

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14576	6559977	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	99,60		1
14576	6559977		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		99,60	1
14576	6559986	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	155,70		1
14576	6559986		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		155,70	1
14576	6559992	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U	293,00		1
14576	6559992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U		293,00	1
14576	6559993	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U	61.277,00		1
14576	6559993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U		61.277,00	1
14576	6559999	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	15,00		1
14576	6559999		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		15,00	1
14576	6560011	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	15,00		1
14576	6560011		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		15,00	1
14576	6560013	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23925 SÉRIE 1	6.500,00		1
14576	6560013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23925 SÉRIE 1		6.500,00	1
14576	6560014	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23920 SÉRIE 1	2.000,00		1
14576	6560014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23920 SÉRIE 1		2.000,00	1
14576	6560015	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23928 SÉRIE 1	19.000,00		1
14576	6560015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23928 SÉRIE 1		19.000,00	1
14576	6560017	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	55,52		1
14576	6560017		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		55,52	1
14576	6560021	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	11,86		1
14576	6560021		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		11,86	1
14576	6560028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U	3.216,00		1
14576	6560028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U		3.216,00	1
14576	6560029	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23926 SÉRIE 1	3.500,00		1
14576	6560029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23926 SÉRIE 1		3.500,00	1
14576	6560036	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U	422,00		1
14576	6560036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U		422,00	1
14576	6560041	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE	30,00		1
14576	6560041		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE		30,00	1
14576	6560047	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23927 SÉRIE 1	1.500,00		1
14576	6560047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23927 SÉRIE 1		1.500,00	1
15191	6685119	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50		1
15191	6685119		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		19,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685120	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	1
15191	6685120		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30 1
15191	6685301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935	3.481,10	1
15191	6685301	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935	221,20	1
15191	6685301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935		3.702,30 1
15191	6685302	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511	552,00	1
15191	6685302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511	1.717,20	1
15191	6685302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511		2.269,20 1
15191	6685311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7464 OC	4.479,19	1
15191	6685311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7464 OC		4.479,19 1
15191	6685414	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314 OC	30.540,00	1
15191	6685414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314 OC		30.540,00 1
15191	6685424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776 OC 44219	1.220,23	1
15191	6685424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776 OC 44219		1.220,23 1
15191	6685425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292 OC	10.450,00	1
15191	6685425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292 OC		10.450,00 1
15191	6685538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604 OC	1.447,24	1
15191	6685538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604 OC		1.447,24 1
15191	6685549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996 OC	8.299,00	1
15191	6685549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996 OC		8.299,00 1
15191	6685551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7463 OC	7.635,42	1
15191	6685551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7463 OC		7.635,42 1
15191	6685661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729 OC 44552	2.137,50	1
15191	6685661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729 OC 44552		2.137,50 1
15191	6685664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527 OC 44516	6.732,00	1
15191	6685664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527 OC 44516		6.732,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204 OC 44153	3.542,00		1
15191	6685670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204 OC 44153		3.542,00	1
15191	6685782	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160 OC	11.620,64		1
15191	6685782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160 OC		11.620,64	1
15191	6685794	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149 OC	864,77		1
15191	6685794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149 OC		864,77	1
15191	6685795	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22483 OC	11.685,00		1
15191	6685795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22483 OC		11.685,00	1
15191	6685900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 487 OC 43918	72.500,00		1
15191	6685900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 487 OC 43918		72.500,00	1
15191	6685902	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744	1.485,50		1
15191	6685902	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744	185,00		1
15191	6685902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744		1.670,50	1
15191	6685903	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544 OC 44510	660,00		1
15191	6685903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544 OC 44510		660,00	1
15191	6686015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750 OC	9.664,00		1
15191	6686015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750 OC		9.664,00	1
15191	6686030	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346 OC 44046	212,40		1
15191	6686030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346 OC 44046		212,40	1
15191	6686033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981 OC 44774	5.527,50		1
15191	6686033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981 OC 44774		5.527,50	1
15191	6686034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623 OC	2.480,00		1
15191	6686034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623 OC		2.480,00	1
15191	6686037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2635 OC 43942	2.345,00		1
15191	6686037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2635 OC 43942		2.345,00	1
15191	6686038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7465 OC	4.922,72		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7465 OC		4.922,72 1
15191	6686039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363 OC	4.922,72	1
15191	6686039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363 OC		4.922,72 1
15191	6686040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908 OC 44880	420,00	1
15191	6686040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908 OC 44880		420,00 1
15191	6686137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629 OC 43884	2.200,00	1
15191	6686137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629 OC 43884		2.200,00 1
15191	6686179	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	356,44	1
15191	6686179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		356,44 1
15191	6686259	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.192,04	1
15191	6686259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.192,04 1
15191	6686273	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	264.043,66	1
15191	6686273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		264.043,66 1
15191	6686291	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL REF NF 12718 MANIPULART	22,90	1
15191	6686291		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL REF NF 12718 MANIPULART		22,90 1
15191	6686313	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131250	8.800,00	1
15191	6686313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131250		8.800,00 1
15191	6686314	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04360 1/11	24.848,46	1
15191	6686314		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04360 1/11		24.848,46 1
15191	6686315	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691	6.304,00	1
15191	6686315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691		5.878,40 1
15191	6686315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691		128,00 1
15191	6686315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691		297,60 1
15191	6686316	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04368	1.589,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 01 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686316		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04368		1.589,05	1
15191	6686317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28712	2.967,00		1
15191	6686317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28712		2.967,00	1
15191	6686318	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502131564	1.600,00		1
15191	6686318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502131564		1.600,00	1
15191	6686319	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60473	31.500,00		1
15191	6686319		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60473		31.500,00	1
15191	6686320	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11470	1.287,00		1
15191	6686320		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11470		1.287,00	1
15191	6686321	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103	262.010,00		1
15191	6686321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103		240.331,00	1
15191	6686321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103		9.310,00	1
15191	6686321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103		12.369,00	1
15191	6686322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14301	870,00		1
15191	6686322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14301		870,00	1
15191	6686323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14302	1.000,00		1
15191	6686323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14302		1.000,00	1
15191	6686324	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000303939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1484759169-0	1.498,00		1
15191	6686324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1484759169-0		1.498,00	1
15191	6686325	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228	397.338,76		1
15191	6686325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228		364.462,50	1
15191	6686325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228		14.118,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228		18.757,62	1
15191	6686326	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022003.04205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230	20.685,00		1
15191	6686326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022003.04205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230		18.973,50	1
15191	6686326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230		735,00	1
15191	6686326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230		976,50	1
15191	6686327	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127909	8.090,00		1
15191	6686327		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127909		8.090,00	1
15191	6686328	2.1.1.02.01.001		8- UBER EDOC 20220003.04237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60471	2.801,40		1
15191	6686328		1.1.1.02.02.002	8- UBER EDOC 20220003.04237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60471		2.801,40	1
15191	6686329	2.1.1.02.01.001		8- 2022000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 375	5.312,50		1
15191	6686329		1.1.1.02.02.002	8- 2022000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 375		5.312,50	1
15191	6686330	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 531	5.200,80		1
15191	6686330		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 531		5.200,80	1
15191	6686331	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220003.04206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59537	556,76		1
15191	6686331		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59537		556,76	1
15191	6686332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7380	14.490,00		1
15191	6686332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7380		14.490,00	1
15191	6687585	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S	111.575,09		1
15191	6687585		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S		111.575,09	1
15191	6687596	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	298,84		1
15191	6687596		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		298,84	1
15191	6687623	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	122,81		1
15191	6687623		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122,81	1
15191	6687635	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05		1
15191	6687635		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05	1
15191	6687636	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.982,93		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687636		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.982,93 1
15191	6687645	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	1
15191	6687645		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05 1
15191	6687674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.755,58	1
15191	6687674		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.755,58 1
15191	6687706	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.298,08	1
15191	6687706		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.298,08 1
15191	6687730	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	646,96	1
15191	6687730		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		646,96 1
15191	6687751	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,83	1
15191	6687751		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,83 1
15191	6687799	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,01	1
15191	6687799		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,01 1
15191	6687819	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,86	1
15191	6687819		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,86 1
15191	6687844	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,22	1
15191	6687844		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,22 1
15191	6687858	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	739.120,19	1
15191	6687858		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		739.120,19 1
15191	6687871	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.978,88	1
15191	6687871		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.978,88 1
15191	6687884	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,92	1
15191	6687884		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,92 1
15191	6687906	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,46	1
15191	6687906		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,46 1
15191	6687928	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,17	1
15191	6687928		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,17 1
15191	6687950	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	323,78	1
15191	6687950		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		323,78 1
15191	6687971	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,03	1
15191	6687971		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,03 1
15191	6687992	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50	1
15191	6687992		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50 1
15191	6688012	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,24	1
15191	6688012		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,24 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6688027	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					2.246.245,50	2.246.245,50	

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685121	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
15191	6685121		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
15191	6685122	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		1
15191	6685122		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60	1
15191	6685123	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00		1
15191	6685123		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 05/22		195,00	1
15191	6685297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180 OC	354,24		1
15191	6685297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180 OC		354,24	1
15191	6685298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183 OC	648,11		1
15191	6685298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183 OC		648,11	1
15191	6685305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449 OC	900,00		1
15191	6685305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449 OC		900,00	1
15191	6685306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175 OC	1.800,00		1
15191	6685306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175 OC		1.800,00	1
15191	6685307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126 OC	1.800,00		1
15191	6685307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126 OC		1.800,00	1
15191	6685308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130 OC	1.800,00		1
15191	6685308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130 OC		1.800,00	1
15191	6685309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167 OC	648,11		1
15191	6685309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167 OC		648,11	1
15191	6685310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172 OC	148,40		1
15191	6685310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685412	1.9.1.02.05.020		EIRELI 543172 OC			
15191	6685412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417 OC	900,00		1
15191	6685421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417 OC		900,00	1
15191	6685421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383 OC	900,00		1
15191	6685422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383 OC		900,00	1
15191	6685422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090 OC	4.500,00		1
15191	6685423	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090 OC		4.500,00	1
15191	6685423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255 OC	1.800,00		1
15191	6685423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255 OC		1.800,00	1
15191	6685541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178 OC	989,15		1
15191	6685541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178 OC		989,15	1
15191	6685542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181 OC	1.054,91		1
15191	6685542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181 OC		1.054,91	1
15191	6685545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296 OC 44989	3.506,00		1
15191	6685545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296 OC 44989		3.506,00	1
15191	6685546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309 OC	1.800,00		1
15191	6685546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309 OC		1.800,00	1
15191	6685547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173 OC	900,00		1
15191	6685547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173 OC		900,00	1
15191	6685548	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172 OC	632,07		1
15191	6685548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172 OC		632,07	1
15191	6685550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063 OC 44974	24.280,00		1
15191	6685550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063 OC 44974		24.280,00	1
15191	6685657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177 OC	1.096,39		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177 OC		1.096,39	1
15191	6685658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193 OC	1.054,91		1
15191	6685658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193 OC		1.054,91	1
15191	6685662	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097 OC	1.800,00		1
15191	6685662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097 OC		1.800,00	1
15191	6685663	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118 OC	900,00		1
15191	6685663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118 OC		900,00	1
15191	6685665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163 OC	2.315,50		1
15191	6685665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163 OC		2.315,50	1
15191	6685666	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365 OC	900,00		1
15191	6685666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365 OC		900,00	1
15191	6685667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389 OC	900,00		1
15191	6685667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389 OC		900,00	1
15191	6685668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169 OC	296,13		1
15191	6685668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169 OC		296,13	1
15191	6685669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171 OC	90,29		1
15191	6685669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171 OC		90,29	1
15191	6685784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182 OC	905,90		1
15191	6685784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182 OC		905,90	1
15191	6685785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186 OC	648,11		1
15191	6685785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186 OC		648,11	1
15191	6685788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209 OC	648,11		1
15191	6685788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209 OC		648,11	1
15191	6685790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115 OC	1.800,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115 OC		1.800,00	1
15191	6685791	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107 OC	1.800,00		1
15191	6685791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107 OC		1.800,00	1
15191	6685792	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205 OC	1.800,00		1
15191	6685792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205 OC		1.800,00	1
15191	6685793	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183 OC	1.800,00		1
15191	6685793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183 OC		1.800,00	1
15191	6685899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197 OC	648,11		1
15191	6685899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197 OC		648,11	1
15191	6685906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710 OC 45060	173.600,00		1
15191	6685906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710 OC 45060		173.600,00	1
15191	6685907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113 OC	900,00		1
15191	6685907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113 OC		900,00	1
15191	6685908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109 OC	900,00		1
15191	6685908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109 OC		900,00	1
15191	6685909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170 OC	235,88		1
15191	6685909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170 OC		235,88	1
15191	6685910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173 OC	1.054,91		1
15191	6685910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173 OC		1.054,91	1
15191	6686018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174 OC	235,88		1
15191	6686018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174 OC		235,88	1
15191	6686025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877 OC 44944	12.395,00		1
15191	6686025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877 OC 44944		12.395,00	1
15191	6686028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097 OC	1.800,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097 OC		1.800,00 1
15191	6686029	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133899 OC	56,66	1
15191	6686029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133899 OC		56,66 1
15191	6686031	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092 OC	900,00	1
15191	6686031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092 OC		900,00 1
15191	6686032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094 OC	1.800,00	1
15191	6686032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094 OC		1.800,00 1
15191	6686035	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394 OC	1.800,00	1
15191	6686035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394 OC		1.800,00 1
15191	6686036	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425 OC	1.800,00	1
15191	6686036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425 OC		1.800,00 1
15191	6686142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187 OC	1.209,77	1
15191	6686142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187 OC		1.209,77 1
15191	6686143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188 OC	648,11	1
15191	6686143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188 OC		648,11 1
15191	6686144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206 OC	648,11	1
15191	6686144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206 OC		648,11 1
15191	6686149	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385 OC	1.800,00	1
15191	6686149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385 OC		1.800,00 1
15191	6686150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103 OC	1.800,00	1
15191	6686150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103 OC		1.800,00 1
15191	6686151	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411 OC	900,00	1
15191	6686151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411 OC		900,00 1
15191	6686152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408 OC	900,00	1
15191	6686152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686153	1.1.5.02.01.025		274408 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165 OC	1.096,39		1
15191	6686153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165 OC		1.096,39	1
15191	6686154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117 OC	1.800,00		1
15191	6686154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117 OC		1.800,00	1
15191	6686156	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00		1
15191	6686156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00	1
15191	6686166	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.990,00		1
15191	6686166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.990,00	1
15191	6686186	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.025,00		1
15191	6686186		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.025,00	1
15191	6686194	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 22049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.230,00		1
15191	6686194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 22049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.230,00	1
15191	6686198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.068,00		1
15191	6686198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		228.586,98	1
15191	6686198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479		3.481,02	1
15191	6686199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00		1
15191	6686199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		321.504,00	1
15191	6686199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478		4.896,00	1
15191	6686214	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	622.052,76		1
15191	6686214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		544.296,17	1
15191	6686214		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		68.425,80	1
15191	6686214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		9.330,79	1
15191	6686219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.150,65		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.088,39	1
15191	6686219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787		62,26	1
15191	6686224	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	220,00		1
15191	6686224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		220,00	1
15191	6686258	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00		1
15191	6686258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00	1
15191	6686276	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.600,00		1
15191	6686276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.600,00	1
15191	6686281	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.480,00		1
15191	6686281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.683,60	1
15191	6686281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373		796,40	1
15191	6686333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 483437	16.222,70		1
15191	6686333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 483437		16.222,70	1
15191	6686334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2586	553,00		1
15191	6686334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2586		553,00	1
15191	6686335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772140	20.460,00		1
15191	6686335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772140		20.460,00	1
15191	6686336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176285	39.448,00		1
15191	6686336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176285		39.448,00	1
15191	6686337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7403	2.613,00		1
15191	6686337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7403		2.613,00	1
15191	6686338	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213	12.411,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213		11.825,10	1
15191	6686338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213		585,90	1
15191	6686339	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5563	1.672,13		1
15191	6686339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5563		1.593,19	1
15191	6686339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5563		78,94	1
15191	6686340	2.1.1.02.05.003		26 EDOC EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04548	1.373,31		1
15191	6686340		1.1.1.02.02.002	26 EDOC EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04548		1.373,31	1
15191	6686341	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04558	91.376,93		1
15191	6686341		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04558		91.376,93	1
15191	6686342	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04559	173,37		1
15191	6686342		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04559		173,37	1
15191	6686343	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000304539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04539	188.558,65		1
15191	6686343		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000304539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04539		188.558,65	1
15191	6686344	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360	21.491,26		1
15191	6686344		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360		21.491,26	1
15191	6686345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176247	14.573,62		1
15191	6686345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176247		14.573,62	1
15191	6686346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45880	686,70		1
15191	6686346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45880		686,70	1
15191	6686347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195267	86.414,30		1
15191	6686347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195267		86.414,30	1
15191	6687589	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	298,99		1
15191	6687589		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		298,99	1
15191	6687611	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	122,86		1
15191	6687611		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122,86	1
15191	6687644	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	167,52		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687644		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		167,52	1
15191	6687667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.758,20		1
15191	6687667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.758,20	1
15191	6687699	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.298,65		1
15191	6687699		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.298,65	1
15191	6687719	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	647,25		1
15191	6687719		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		647,25	1
15191	6687740	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,93		1
15191	6687740		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,93	1
15191	6687792	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,11		1
15191	6687792		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,11	1
15191	6687812	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,87		1
15191	6687812		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,87	1
15191	6687834	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,49		1
15191	6687834		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,49	1
15191	6687859	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	497.410,11		1
15191	6687859		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		497.410,11	1
15191	6687870	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.640,44		1
15191	6687870		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.640,44	1
15191	6687875	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,95		1
15191	6687875		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,95	1
15191	6687897	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,86		1
15191	6687897		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,86	1
15191	6687919	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,28		1
15191	6687919		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,28	1
15191	6687941	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	323,92		1
15191	6687941		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		323,92	1
15191	6687962	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,04		1
15191	6687962		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,04	1
15191	6687983	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51		1
15191	6687983		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51	1
15191	6688005	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,30		1
15191	6688005		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,30	1
15191	6688025	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 02 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					2.543.464,75	2.543.464,75	
GOIANIA, 03 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14576	6559979	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	20,02		1
14576	6559979		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		20,02	1
14576	6559980	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	647,40		1
14576	6559980		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		647,40	1
14576	6559981	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	104,58		1
14576	6559981		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		104,58	1
14576	6559982	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	1.596,24		1
14576	6559982		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		1.596,24	1
14576	6559987	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	30,00		1
14576	6559987		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		30,00	1
14576	6559988	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	0,09		1
14576	6559988		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		0,09	1
14576	6559989	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	736,98		1
14576	6559989		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		736,98	1
14576	6559990	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	490,49		1
14576	6559990		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		490,49	1
14576	6560000	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70691 SÉRIE	221,70		1
14576	6560000		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70691 SÉRIE		221,70	1
14576	6560001	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	29,48		1
14576	6560001		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		29,48	1
14576	6560002	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	23,70		1
14576	6560002		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		23,70	1
14576	6560012	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	101,01		1
14576	6560012		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		101,01	1
14576	6560018	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	7,39		1
14576	6560018		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		7,39	1
14576	6560019	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	40,04		1
14576	6560019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		40,04	1
14576	6560022	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	60,00		1
14576	6560022		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		60,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14576	6560023	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	118,60		1
14576	6560023		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		118,60	1
14576	6560034	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	15,00		1
14576	6560034		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		15,00	1
14576	6560035	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	15,00		1
14576	6560035		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		15,00	1
14576	6560042	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	10,01		1
14576	6560042		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		10,01	1
14576	6560043	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE	305,36		1
14576	6560043		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE		305,36	1
15191	6685124	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/22	1,25		1
15191	6685124		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/22		1,25	1
15191	6685125	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	85,80		1
15191	6685125		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		85,80	1
15191	6685126	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00		1
15191	6685126		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		39,00	1
15191	6685127	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO RESCISÃO PG A MAIOR EDOC 20220003.04548	253,63		1
15191	6685127		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO RESCISÃO PG A MAIOR EDOC 20220003.04548		253,63	1
15191	6685131	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO RECURSO P/ INTERPOSIÇÃO EDOC 3.04156	3.000,00		1
15191	6685131		1.1.2.02.04.001	DEVOLUÇÃO RECURSO P/ INTERPOSIÇÃO EDOC 3.04156		3.000,00	1
15191	6685132	1.1.1.02.02.002		DEP CUSTAS JUDICIAIS EDOC 3.04156	6,60		1
15191	6685132		3.2.1.40.01.024	DEP CUSTAS JUDICIAIS EDOC 3.04156		6,60	1
15191	6685281	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119 OC	400,00		1
15191	6685281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119 OC		400,00	1
15191	6685294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347 OC	1.096,39		1
15191	6685294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347 OC		1.096,39	1
15191	6685295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279 OC	936,58		1
15191	6685295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279 OC		936,58	1
15191	6685296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324 OC	648,11		1
15191	6685296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324 OC		648,11	1
15191	6685299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340 OC	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340 OC		648,11	1
15191	6685300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344 OC	1.054,91		1
15191	6685300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344 OC		1.054,91	1
15191	6685303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305 OC	648,11		1
15191	6685303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305 OC		648,11	1
15191	6685304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309 OC	648,11		1
15191	6685304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309 OC		648,11	1
15191	6685321	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095 OC	400,00		1
15191	6685321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095 OC		400,00	1
15191	6685396	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161 OC	620,80		1
15191	6685396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161 OC		620,80	1
15191	6685398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205 OC 44977	12.870,00		1
15191	6685398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205 OC 44977		12.870,00	1
15191	6685399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696 OC 45035	480,41		1
15191	6685399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696 OC 45035		480,41	1
15191	6685411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314 OC	648,11		1
15191	6685411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314 OC		648,11	1
15191	6685415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277 OC	183,81		1
15191	6685415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277 OC		183,81	1
15191	6685416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329 OC	102,92		1
15191	6685416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329 OC		102,92	1
15191	6685417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287 OC	1.379,77		1
15191	6685417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287 OC		1.379,77	1
15191	6685418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291 OC	648,11		1
15191	6685418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685419	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543291 OC			
15191	6685419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303 OC	648,11		1
15191	6685420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303 OC		648,11	1
15191	6685420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312 OC	1.296,22		1
15191	6685526	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130 OC		1.296,22	1
15191	6685526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130 OC	400,00		1
15191	6685527	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065 OC		400,00	1
15191	6685527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065 OC	1.110,00		1
15191	6685528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345 OC 44967		1.110,00	1
15191	6685528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345 OC 44967	35.360,00		1
15191	6685537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348 OC		35.360,00	1
15191	6685537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348 OC	1.296,22		1
15191	6685539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315 OC		1.296,22	1
15191	6685539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315 OC	183,81		1
15191	6685540	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965 OC		183,81	1
15191	6685540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965 OC	214,00		1
15191	6685543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281 OC		214,00	1
15191	6685543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281 OC	905,90		1
15191	6685544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295 OC		905,90	1
15191	6685544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295 OC	534,97		1
15191	6685643	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032 OC		534,97	1
15191	6685643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032 OC	400,00		1
15191	6685644	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160 OC		400,00	1
15191	6685644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160 OC	1.210,80		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276 OC	275,48	1
15191	6685656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276 OC		275,48 1
15191	6685660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293 OC	648,11	1
15191	6685660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293 OC		648,11 1
15191	6685688	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167 OC	1.210,80	1
15191	6685688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167 OC		1.210,80 1
15191	6685722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948 OC	12.540,00	1
15191	6685722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948 OC		12.540,00 1
15191	6685767	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033 OC	400,00	1
15191	6685767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033 OC		400,00 1
15191	6685768	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018 OC	400,00	1
15191	6685768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018 OC		400,00 1
15191	6685781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313 OC	1.296,22	1
15191	6685781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313 OC		1.296,22 1
15191	6685783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297 OC 44989	658,00	1
15191	6685783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297 OC 44989		658,00 1
15191	6685786	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165 OC	620,80	1
15191	6685786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165 OC		620,80 1
15191	6685789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300 OC	1.096,39	1
15191	6685789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300 OC		1.096,39 1
15191	6685883	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159 OC	1.210,80	1
15191	6685883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159 OC		1.210,80 1
15191	6685885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 17482 OC 44579	5.226,00	1
15191	6685885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 17482 OC 44579		5.226,00 1
15191	6685891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 17498 OC 44962	1.035,20	1
15191	6685891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 17498 OC 44962		1.035,20 1
15191	6685894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685894		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543352 OC			
15191	6685895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58	1
15191	6685895		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543352 OC	1.096,39		1
15191	6685895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39	1
15191	6685896	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543356 OC	1.054,91		1
15191	6685896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91	1
15191	6685901	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543328 OC	1.096,39		1
15191	6685901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39	1
15191	6685904	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543294 OC	648,11		1
15191	6685904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685905	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543307 OC	648,11		1
15191	6685905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685956	1.1.5.02.01.001		EIRELI 543310 OC	66.043,06		1
15191	6685956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		66.043,06	1
15191	6685995	1.9.1.02.05.021		HOSPITALARES SA 969036 OC 44981	1.210,80		1
15191	6685995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		1.210,80	1
15191	6686000	1.9.1.02.05.021		HOSPITALARES SA 969036 OC 44981	400,00		1
15191	6686000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		400,00	1
15191	6686001	1.9.1.02.05.021		275047 OC	1.210,80		1
15191	6686001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163 OC		1.210,80	1
15191	6686014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39		1
15191	6686014		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543350 OC		1.096,39	1
15191	6686016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38		1
15191	6686016		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543320 OC		154,38	1
15191	6686017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6686017		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543322 OC		648,11	1
15191	6686017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686019	1.1.5.02.01.001		EIRELI 543322 OC			
15191	6686019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917 OC 44965	1.232,16		1
15191	6686020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917 OC 44965		1.232,16	1
15191	6686020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282 OC	275,48		1
15191	6686021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282 OC		275,48	1
15191	6686021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284 OC	183,81		1
15191	6686022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284 OC		183,81	1
15191	6686022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325 OC	648,11		1
15191	6686026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325 OC		648,11	1
15191	6686026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145015 OC 43739	438,00		1
15191	6686027	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145015 OC 43739		438,00	1
15191	6686027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070 OC	400,00		1
15191	6686123	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070 OC		400,00	1
15191	6686123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158 OC	620,80		1
15191	6686124	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158 OC		620,80	1
15191	6686124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027 OC	400,00		1
15191	6686125	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027 OC		400,00	1
15191	6686125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162 OC	1.210,80		1
15191	6686126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162 OC		1.210,80	1
15191	6686126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134261 OC	9.552,66		1
15191	6686136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134261 OC		9.552,66	1
15191	6686136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355 OC	367,62		1
15191	6686138	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355 OC		367,62	1
15191	6686138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166 OC	1.210,80		1
15191	6686139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166 OC		1.210,80	1
15191	6686139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317 OC	648,11		1
15191	6686139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317 OC		648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319 OC	648,11	1
15191	6686140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319 OC		648,11 1
15191	6686141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321 OC	148,40	1
15191	6686141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321 OC		148,40 1
15191	6686145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345 OC	296,13	1
15191	6686145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345 OC		296,13 1
15191	6686146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289 OC	488,74	1
15191	6686146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289 OC		488,74 1
15191	6686147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298 OC	1.096,39	1
15191	6686147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298 OC		1.096,39 1
15191	6686148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301 OC	648,11	1
15191	6686148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301 OC		648,11 1
15191	6686163	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.875,00	1
15191	6686163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.875,00 1
15191	6686171	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	210.843,94	1
15191	6686171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		207.681,28 1
15191	6686171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491		3.162,66 1
15191	6686188	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	233.142,60	1
15191	6686188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		229.645,46 1
15191	6686188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56		3.497,14 1
15191	6686200	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	1
15191	6686200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686212	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.755,00		1
15191	6686212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.755,00	1
15191	6686216	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.348,48		1
15191	6686216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.253,25	1
15191	6686216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004		95,23	1
15191	6686225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.035,20		1
15191	6686225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.035,20	1
15191	6686226	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	473.671,90		1
15191	6686226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		414.462,91	1
15191	6686226		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417		52.103,91	1
15191	6686226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417		7.105,08	1
15191	6686231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.237,40		1
15191	6686231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.358,84	1
15191	6686231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480		4.878,56	1
15191	6686232	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	211.632,04		1
15191	6686232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		208.457,56	1
15191	6686232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987		3.174,48	1
15191	6686244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00		1
15191	6686244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00	1
15191	6686244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145		294,00	1
15191	6686247	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114.292,92		1
15191	6686247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		114.292,92	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686253	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	590,00	1
15191	6686253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		590,00 1
15191	6686254	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	909,00	1
15191	6686254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		909,00 1
15191	6686261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	1
15191	6686261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80 1
15191	6686261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612		5.734,20 1
15191	6686265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	1
15191	6686265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84 1
15191	6686265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		1.673,86 1
15191	6686267	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	333.111,81	1
15191	6686267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		328.115,13 1
15191	6686267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		4.996,68 1
15191	6686282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	1
15191	6686282		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00 1
15191	6686285	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	311.338,78	1
15191	6686285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		306.668,70 1
15191	6686285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74		4.670,08 1
15191	6686289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	1
15191	6686289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00 1
15191	6686289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111		3.990,00 1
15191	6686293	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/22 EDOC 04507	1.947,06	1
15191	6686293		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/22 EDOC 04507		1.947,06 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686297	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788	590,64	1
15191	6686297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788		590,64 1
15191	6686348	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.04472	78.548,75	1
15191	6686348		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.04472		78.548,75 1
15191	6686349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177071	3.302,00	1
15191	6686349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177071		3.302,00 1
15191	6686350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538368	3.778,15	1
15191	6686350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538368		3.778,15 1
15191	6686351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536393	3.558,81	1
15191	6686351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536393		3.558,81 1
15191	6686352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536387	3.558,81	1
15191	6686352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536387		3.558,81 1
15191	6686353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536389	2.158,75	1
15191	6686353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536389		2.158,75 1
15191	6686354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538746	3.778,15	1
15191	6686354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538746		3.778,15 1
15191	6686355	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 14896	8.025,00	1
15191	6686355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 14896		8.025,00 1
15191	6686356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 664	1.889,60	1
15191	6686356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 664		1.889,60 1
15191	6686357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177050	1.445,00	1
15191	6686357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177050		1.445,00 1
15191	6686358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2383	3.042,30	1
15191	6686358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2383		3.042,30 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 686997	4.980,00	1
15191	6686359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 686997		4.980,00 1
15191	6686360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540350	4.312,50	1
15191	6686360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540350		4.312,50 1
15191	6686361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44699	26.063,10	1
15191	6686361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44699		26.063,10 1
15191	6686362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965	214,00	1
15191	6686362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965		214,00 1
15191	6686363	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04575	16.592,26	1
15191	6686363		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04575		16.592,26 1
15191	6686364	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04628	7.003,97	1
15191	6686364		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04628		7.003,97 1
15191	6686365	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04630	215,97	1
15191	6686365		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04630		215,97 1
15191	6686366	2.1.1.02.05.003		26-20220003.04609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04609	787,99	1
15191	6686366		1.1.1.02.02.002	26-20220003.04609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04609		787,99 1
15191	6686367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 762	1.417,00	1
15191	6686367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 762		1.417,00 1
15191	6686368	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788	13.145,16	1
15191	6686368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788		13.145,16 1
15191	6686369	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.03902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464	228.586,98	1
15191	6686369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464		209.673,44 1
15191	6686369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464		8.122,38 1
15191	6686369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464		10.791,16 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686370	2.1.1.02.01.002		8 DOC 2022000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463	321.504,00		1
15191	6686370		1.1.1.02.02.002	8 DOC 2022000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463		294.902,40	1
15191	6686370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463		11.424,00	1
15191	6686370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463		15.177,60	1
15191	6686371	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462	320.358,84		1
15191	6686371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462		293.851,99	1
15191	6686371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462		11.383,31	1
15191	6686371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462		15.123,54	1
15191	6686372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56625	4.400,00		1
15191	6686372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56625		4.400,00	1
15191	6686373	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684	17.874,79		1
15191	6686373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684		16.123,60	1
15191	6686373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684		907,35	1
15191	6686373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684		843,84	1
15191	6686374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966496	1.228,50		1
15191	6686374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966496		1.228,50	1
15191	6686375	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23121	5.000,00		1
15191	6686375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23121		5.000,00	1
15191	6686376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144248	1.528,00		1
15191	6686376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144248		1.528,00	1
15191	6686377	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04593	3.422,56		1
15191	6686377		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04593		3.422,56	1
15191	6686378	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12	570.516,45		1
15191	6686378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		452.704,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		62.756,81	1
15191	6686378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		8.557,75	1
15191	6686378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		19.968,08	1
15191	6686378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		26.529,01	1
15191	6686379	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644	79.997,29		1
15191	6686379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644		76.220,76	1
15191	6686379		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644		0,01	1
15191	6686379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644		3.776,52	1
15191	6686380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538374	3.558,81		1
15191	6686380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538374		3.558,81	1
15191	6687549	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.04635 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 03/06/2022	214,00		1
15191	6687549		3.2.1.30.01.003	EDOC 20220003.04635 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 03/06/2022		214,00	1
15191	6687605	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,12		1
15191	6687605		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,12	1
15191	6687627	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	122,92		1
15191	6687627		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122,92	1
15191	6687684	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.760,95		1
15191	6687684		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.760,95	1
15191	6687715	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.299,28		1
15191	6687715		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.299,28	1
15191	6687737	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	647,54		1
15191	6687737		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		647,54	1
15191	6687758	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,02		1
15191	6687758		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,02	1
15191	6687761	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.349,37		1
15191	6687761		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.349,37	1
15191	6687807	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,19		1
15191	6687807		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,19	1
15191	6687828	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,90		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687828		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,90	1
15191	6687850	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,78		1
15191	6687850		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,78	1
15191	6687855	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.550.646,07		1
15191	6687855		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.550.646,07	1
15191	6687869	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.413,26		1
15191	6687869		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.413,26	1
15191	6687891	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,99		1
15191	6687891		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,99	1
15191	6687913	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,30		1
15191	6687913		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,30	1
15191	6687934	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,40		1
15191	6687934		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,40	1
15191	6687956	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,08		1
15191	6687956		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,08	1
15191	6687977	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,04		1
15191	6687977		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,04	1
15191	6687998	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51		1
15191	6687998		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51	1
15191	6688020	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,37		1
15191	6688020		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,37	1
15191	6688041	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					6.546.903,40	6.546.903,40	

GOIANIA,		04 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027 OC 44981	1.593,00		1
15191	6685260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027 OC 44981		1.593,00	1
15191	6685261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127 OC 44980	30.670,00		1
15191	6685261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127 OC 44980		30.670,00	1
15191	6685376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399 OC 45030	45.658,20		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399 OC 45030		45.658,20	1
15191	6685616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060 OC 44976	70.493,05		1
15191	6685616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060 OC 44976		70.493,05	1
15191	6685617	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908 OC	2.580,00		1
15191	6685617		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908 OC		2.580,00	1
15191	6685649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1506 OC 45110	134,12		1
15191	6685649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1506 OC 45110		134,12	1
15191	6685862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047 OC 44981	4.501,80		1
15191	6685862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047 OC 44981		4.501,80	1
15191	6686008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1505 OC 44968	621,00		1
15191	6686008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1505 OC 44968		621,00	1
15191	6686104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031 OC	16.598,00		1
15191	6686104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031 OC		16.598,00	1
15191	6686308	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 776	99,84		1
15191	6686308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 776		99,84	1
Total do dia:					172.949,01	172.949,01	

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14444	53	1.1.2.02.13.004	2.1.1.02.05.003	LARISSA PIRES JACO MEGORNATTES DIREITO HUGOL À RECEBER CRER - HUGOL	28.451,27	28.451,27	1
14444	54	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	LANÇAMNETO REF ARREDONDAMENTO 06/2022	0,18	0,18	1
14444	55	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO F010 F008 05/2022	853,62	853,62	1
14444	56	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.01.001	LANÇ. REFERENTE A RENDONDAMENTO	0,57	0,57	1
14576	6559975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 531554 SÉRIE 0	252,00		1
14576	6559975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 531554 SÉRIE 0		252,00	1
14576	6560005	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9989 SÉRIE 1	0,30		1
14576	6560005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9989 SÉRIE 1		0,30	1
14576	6560024	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1582212 SÉRIE 3	742,56		1
14576	6560024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1582212 SÉRIE 3		742,56	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14576	6560030	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 529165 SÉRIE 0	264,00	1
14576	6560030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 529165 SÉRIE 0		1 264,00
14576	6560037	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50165 SÉRIE 1	0,87	1
14576	6560037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50165 SÉRIE 1		1 0,87
15191	6685128	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO INDEVIDO EDOC 20220003.0447	13.568,81	1
15191	6685128		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO INDEVIDO EDOC 20220003.0447		1 13.568,81
15191	6685129	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	70,20	1
15191	6685129		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		1 70,20
15191	6685130	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	1
15191	6685130		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1 50,70
15191	6685201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359 OC	648,11	1
15191	6685201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359 OC		1 648,11
15191	6685290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373 OC	1.096,39	1
15191	6685290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373 OC		1 1.096,39
15191	6685323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360 OC	1.296,22	1
15191	6685323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360 OC		1 1.296,22
15191	6685391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396 OC	648,11	1
15191	6685391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396 OC		1 648,11
15191	6685393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389 OC	1.147,49	1
15191	6685393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389 OC		1 1.147,49
15191	6685408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367 OC	561,66	1
15191	6685408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367 OC		1 561,66
15191	6685409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387 OC	648,11	1
15191	6685409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387 OC		1 648,11
15191	6685410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540 OC 43309	34.262,40	1
15191	6685410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540 OC 43309		1 34.262,40
15191	6685413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383 OC	299,90	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383 OC		299,90	1
15191	6685439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362 OC	648,11		1
15191	6685439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362 OC		648,11	1
15191	6685516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391 OC	1.054,91		1
15191	6685516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391 OC		1.054,91	1
15191	6685517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394 OC	183,81		1
15191	6685517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394 OC		183,81	1
15191	6685518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532 OC	203,82		1
15191	6685518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532 OC		203,82	1
15191	6685580	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261 OC	4.500,00		1
15191	6685580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261 OC		4.500,00	1
15191	6685590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130 OC 44975	10.824,00		1
15191	6685590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130 OC 44975		10.824,00	1
15191	6685633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534 OC	648,11		1
15191	6685633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534 OC		648,11	1
15191	6685652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370 OC	148,40		1
15191	6685652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370 OC		148,40	1
15191	6685653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378 OC	362,29		1
15191	6685653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378 OC		362,29	1
15191	6685654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381 OC	648,11		1
15191	6685654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381 OC		648,11	1
15191	6685779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363 OC	299,90		1
15191	6685779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363 OC		299,90	1
15191	6685817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358 OC	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358 OC		648,11	1
15191	6685861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372 OC	5.265,00		1
15191	6685861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372 OC		5.265,00	1
15191	6685878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385 OC	648,11		1
15191	6685878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385 OC		648,11	1
15191	6685889	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496 OC	900,00		1
15191	6685889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496 OC		900,00	1
15191	6685892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380 OC	367,62		1
15191	6685892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380 OC		367,62	1
15191	6686011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366 OC	936,58		1
15191	6686011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366 OC		936,58	1
15191	6686012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376 OC	534,97		1
15191	6686012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376 OC		534,97	1
15191	6686058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357 OC	792,05		1
15191	6686058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357 OC		792,05	1
15191	6686078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336 OC 44961	3.785,35		1
15191	6686078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336 OC 44961		3.785,35	1
15191	6686079	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336 OC 44511	590,40		1
15191	6686079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336 OC 44511		590,40	1
15191	6686115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392 OC	1.096,39		1
15191	6686115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392 OC		1.096,39	1
15191	6686135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375 OC	1.096,39		1
15191	6686135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375 OC		1.096,39	1
15191	6686168	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81	1
15191	6686168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361		247,14	1
15191	6686193	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		1
15191	6686193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00	1
15191	6686206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.879,75		1
15191	6686206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.879,75	1
15191	6686217	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94		1
15191	6686217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		340.983,94	1
15191	6686239	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98		1
15191	6686239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52	1
15191	6686239		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326		229,46	1
15191	6686251	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.220,00		1
15191	6686251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.220,00	1
15191	6686266	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.792,91		1
15191	6686266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.571,02	1
15191	6686266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362		221,89	1
15191	6686271	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.112,28		1
15191	6686271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.898,81	1
15191	6686271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734		3.862,35	1
15191	6686271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734		351,12	1
15191	6686280	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10		1
15191	6686280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05	1
15191	6686280		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324		4.715,05	1
15191	6686296	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826	597,57		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6686296	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826		597,57	1	
15191	6686381	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 20220003.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166379	120,00		1	
15191	6686381	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166379		120,00	1	
15191	6686382	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 254	396,00		1	
15191	6686382	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 254		396,00	1	
15191	6686383	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20220003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538315	2.490,00		1	
15191	6686383	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538315		2.490,00	1	
15191	6686384	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20220003.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 839	2.100,00		1	
15191	6686384	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 839		2.100,00	1	
15191	6686385	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20220003.04439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 404724	12.509,41		1	
15191	6686385	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 404724		12.509,41	1	
15191	6686386	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 20220003.04234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 776	4.700,16		1	
15191	6686386	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 776		4.700,16	1	
15191	6686387	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20220003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24289	39.634,00		1	
15191	6686387	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24289		39.634,00	1	
15191	6686388	2.1.1.02.05.003	26 EDOC 20220003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 03218	28.451,27		1	
15191	6686388	1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 03218		28.451,27	1	
15191	6686389	2.1.1.02.01.003	8-EDOC 2022000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENDPAX VIAGENS LTDA 4832022	3.099,00		1	
15191	6686389	1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENDPAX VIAGENS LTDA 4832022		3.099,00	1	
15191	6686390	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176721	19.310,40		1	
15191	6686390	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176721		19.310,40	1	
15191	6686391	2.1.1.02.07.002	46- 20220003.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04641	1.847,32		1	
15191	6686391	1.1.1.02.02.002	46- 20220003.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04641		1.847,32	1	
15191	6686392	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 20220003.03973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250	409.184,48		1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250		364.057,28	1
15191	6686392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250		23.381,97	1
15191	6686392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250		21.745,23	1
15191	6686393	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603	2.515,97		1
15191	6686393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603		2.397,20	1
15191	6686393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603		118,77	1
15191	6686394	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196	194.999,92		1
15191	6686394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196		177.505,33	1
15191	6686394		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196		1.360,08	1
15191	6686394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196		6.928,93	1
15191	6686394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196		9.205,58	1
15191	6686395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 435	34.198,20		1
15191	6686395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 435		34.198,20	1
15191	6686396	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684	97.986,22		1
15191	6686396		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684		89.878,73	1
15191	6686396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684		3.481,74	1
15191	6686396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684		4.625,75	1
15191	6686397	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 176317	1.085,54		1
15191	6686397		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 176317		1.085,54	1
15191	6686398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966841	9.396,00		1
15191	6686398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966841		9.396,00	1
15191	6686399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74829	5.988,00		1
15191	6686399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74829		5.988,00	1
15191	6686400	2.1.1.02.05.003		26- 20220003.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04637	20.195,94		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686400		1.1.1.02.02.002	26- 20220003.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04637		20.195,94	1
15191	6686401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 354702	29.000,00		1
15191	6686401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 354702		29.000,00	1
15191	6686402	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724	111.952,75		1
15191	6686402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		75.933,39	1
15191	6686402		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		25.591,76	1
15191	6686402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		4.478,11	1
15191	6686402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		5.949,49	1
15191	6686403	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 527	2.090,00		1
15191	6686403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 527		2.090,00	1
15191	6686404	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7239	14.221,94		1
15191	6686404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7239		14.221,94	1
15191	6686405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10090	6.012,00		1
15191	6686405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10090		6.012,00	1
15191	6686406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134817	41.960,81		1
15191	6686406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134817		41.960,81	1
15191	6686407	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826	20.517,91		1
15191	6686407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826		20.517,91	1
15191	6686408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167558	2.870,00		1
15191	6686408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167558		2.870,00	1
15191	6686409	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/1	7.760,54		1
15191	6686409		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/1		7.760,54	1
15191	6686410	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 58	1.533.215,16		1
15191	6686410		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 58		1.533.215,16	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 253	1.476,00	1
15191	6686411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 253		1.476,00 1
15191	6686412	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.04631	33.861,93	1
15191	6686412		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.04631		33.861,93 1
15191	6686413	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 304548	247,53	1
15191	6686413		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 304548		247,53 1
15191	6686414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 255	1.872,00	1
15191	6686414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 255		1.872,00 1
15191	6686415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2020003.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538750	2.315,50	1
15191	6686415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2020003.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538750		2.315,50 1
15191	6687584	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022	75.933,39	1
15191	6687584	3.2.1.01.03.002		ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022	25.591,76	1
15191	6687584	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	4.478,11	1
15191	6687584	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	5.949,49	1
15191	6687584		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022		111.952,75 1
15191	6687597	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,26	1
15191	6687597		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,26 1
15191	6687618	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	122,98	1
15191	6687618		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122,98 1
15191	6687629	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	75.933,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687629		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		75.933,00 1
15191	6687640	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	1
15191	6687640		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15 1
15191	6687641	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.255,74	1
15191	6687641		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.255,74 1
15191	6687647	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,15	1
15191	6687647		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,15 1
15191	6687675	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.763,57	1
15191	6687675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.763,57 1
15191	6687707	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.299,89	1
15191	6687707		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.299,89 1
15191	6687727	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACAO	647,82	1
15191	6687727		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		647,82 1
15191	6687748	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	221,13	1
15191	6687748		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		221,13 1
15191	6687800	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	195,29	1
15191	6687800		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		195,29 1
15191	6687820	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	48,92	1
15191	6687820		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		48,92 1
15191	6687841	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	607,06	1
15191	6687841		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		607,06 1
15191	6687853	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.576.010,30	1
15191	6687853		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.576.010,30 1
15191	6687865	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.700,46	1
15191	6687865		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.700,46 1
15191	6687882	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	69,01	1
15191	6687882		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		69,01 1
15191	6687904	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	928,74	1
15191	6687904		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		928,74 1
15191	6687926	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	256,53	1
15191	6687926		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		256,53 1
15191	6687948	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	324,23	1
15191	6687948		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		324,23 1
15191	6687969	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19,06	1
15191	6687969		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19,06 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687990	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	1
15191	6687990		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52 1
15191	6688013	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,43	1
15191	6688013		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,43 1
15191	6688034	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	1
15191	6688034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44 1
Total do dia:					6.098.445,71	6.098.445,71
GOIANIA,	07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	49	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 01338 ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA 013219 FABIANA LOPES CRUZ VALERIO 012859 JULIE DA SILVA 013181LUIZ FERNANDO DA ROCHA 12065ROSANGELA CRISTIANE CALDEIRA DE MOURA 12078FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES CONFORME EMAIL 30/06	1.785,89	1.785,89 1
14444	50	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REALOCAÇÃO 10380 ANA PAULA GALIZA COSTA 8408 FERNANDA ANTONIA DA SILVA 10731 HENRIQUE FALONI DE SOUSA CONFORME IMAIL 03/06	2.837,59	2.837,59 1
14444	51	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 7680 RODRIGO DE CAMARGO MACHADO 005627 MICHELLY DA SILVA CARDOSO COSTA 5656 ADRIANA GONÇALVES CONFORME 30/06	940,82	940,82 1
14444	52	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REALOCAÇÃO 1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 02/2022 RONALDO BRUNO DE ALMEIDA 2.152,27 ELAINE FERREIRA BORILLI 1.435,36	3.587,63	3.587,63 1
14576	6559974	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 45325 SÉRIE 1	0,09	1
14576	6559974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45325 SÉRIE 1		0,09 1
14576	6559994	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 16645 SÉRIE 1	15.065,00	1
14576	6559994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16645 SÉRIE 1		15.065,00 1
15191	6685133	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO CRER P HUGOL RESC EDOC 20220001.0321	28.451,27	1
15191	6685133		1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO CRER P HUGOL RESC EDOC 20220001.0321		28.451,27 1
15191	6685134	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	1
15191	6685134		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60 1
15191	6685135	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	1
15191	6685135		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60 1
15191	6685136	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153	1.000,00	1
15191	6685136		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153		1.000,00 1
15191	6685259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653 OC	2.700,00	1
15191	6685259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653 OC		2.700,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548 OC	648,11	1
15191	6685270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548 OC		648,11 1
15191	6685284	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353 OC 41085	18.096,00	1
15191	6685284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353 OC 41085		18.096,00 1
15191	6685344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540 OC	900,00	1
15191	6685344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540 OC		900,00 1
15191	6685375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3338 OC 44061	9.144,50	1
15191	6685375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3338 OC 44061		9.144,50 1
15191	6685392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551 OC	648,11	1
15191	6685392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551 OC		648,11 1
15191	6685400	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460 OC	1.800,00	1
15191	6685400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460 OC		1.800,00 1
15191	6685466	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760 OC	2.700,00	1
15191	6685466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760 OC		2.700,00 1
15191	6685571	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754 OC 43295	3.766,50	1
15191	6685571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754 OC 43295		3.766,50 1
15191	6685582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464 OC	2.700,00	1
15191	6685582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464 OC		2.700,00 1
15191	6685628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454 OC	1.800,00	1
15191	6685628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454 OC		1.800,00 1
15191	6685634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542 OC	1.296,22	1
15191	6685634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542 OC		1.296,22 1
15191	6685635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545 OC	648,11	1
15191	6685635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545 OC		648,11 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546 OC	90,29	1
15191	6685636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546 OC		90,29 1
15191	6685637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553 OC	648,11	1
15191	6685637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553 OC		648,11 1
15191	6685758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557 OC	367,62	1
15191	6685758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557 OC		367,62 1
15191	6685872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558 OC	648,11	1
15191	6685872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558 OC		648,11 1
15191	6685874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510 OC	900,00	1
15191	6685874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510 OC		900,00 1
15191	6685876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544 OC	648,11	1
15191	6685876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544 OC		648,11 1
15191	6685989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547 OC	648,11	1
15191	6685989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547 OC		648,11 1
15191	6685990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549 OC	183,81	1
15191	6685990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549 OC		183,81 1
15191	6685991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550 OC	648,11	1
15191	6685991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550 OC		648,11 1
15191	6686003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047 OC 44984	905,30	1
15191	6686003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047 OC 44984		905,30 1
15191	6686099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048 OC 44984	9.527,36	1
15191	6686099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048 OC 44984		9.527,36 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555 OC	561,66		1
15191	6686109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555 OC		561,66	1
15191	6686110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574 OC	1.251,59		1
15191	6686110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574 OC		1.251,59	1
15191	6686112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471 OC	900,00		1
15191	6686112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471 OC		900,00	1
15191	6686113	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458 OC	1.800,00		1
15191	6686113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458 OC		1.800,00	1
15191	6686116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554 OC	648,11		1
15191	6686116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554 OC		648,11	1
15191	6686129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042 OC 44984	2.305,60		1
15191	6686129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042 OC 44984		2.305,60	1
15191	6686167	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.342,30		1
15191	6686167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.342,30	1
15191	6686182	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.400,00		1
15191	6686182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.400,00	1
15191	6686189	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90		1
15191	6686189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38	1
15191	6686189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239		1.281,52	1
15191	6686238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.090,00		1
15191	6686238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.090,00	1
15191	6686245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00		1
15191	6686245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232		325,50	1
15191	6686283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92		1
15191	6686283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,38	1
15191	6686283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231		6.252,54	1
15191	6686416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 98387	48.350,00		1
15191	6686416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 98387		48.350,00	1
15191	6686417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126568	3.160,00		1
15191	6686417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126568		3.160,00	1
15191	6686418	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220003.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04674	794.911,88		1
15191	6686418		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04674		794.911,88	1
15191	6686419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 137	1.143,30		1
15191	6686419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 137		1.143,30	1
15191	6686420	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 20220003.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 04507	1.947,06		1
15191	6686420		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 04507		1.947,06	1
15191	6686421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126567	158,00		1
15191	6686421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126567		158,00	1
15191	6686422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5508	1.022,40		1
15191	6686422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5508		1.022,40	1
15191	6686423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 437	28.878,48		1
15191	6686423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 437		28.878,48	1
15191	6686424	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724	111.952,75		1
15191	6686424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		75.933,39	1
15191	6686424		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		25.591,76	1
15191	6686424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		4.478,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724		5.949,49	1
15191	6686425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262737	1.800,00		1
15191	6686425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262737		1.800,00	1
15191	6686426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262733	900,00		1
15191	6686426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262733		900,00	1
15191	6686427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262707	1.800,00		1
15191	6686427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262707		1.800,00	1
15191	6686428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262739	900,00		1
15191	6686428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262739		900,00	1
15191	6686429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262711	1.800,00		1
15191	6686429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262711		1.800,00	1
15191	6686430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262766	1.800,00		1
15191	6686430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262766		1.800,00	1
15191	6686431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262714	1.800,00		1
15191	6686431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262714		1.800,00	1
15191	6686432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262729	1.800,00		1
15191	6686432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262729		1.800,00	1
15191	6686433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262757	900,00		1
15191	6686433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262757		900,00	1
15191	6686434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262735	900,00		1
15191	6686434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262735		900,00	1
15191	6686435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262732	900,00		1
15191	6686435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262732		900,00	1
15191	6686436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262715	900,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262715		
15191	6686437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262705		
15191	6686437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262705		
15191	6686438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262722		
15191	6686438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262722		
15191	6686439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262720		
15191	6686439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262720		
15191	6686440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262718		
15191	6686440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262718		
15191	6686441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262724		
15191	6686441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262724		
15191	6686442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262725		
15191	6686442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262725		
15191	6686443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262702		
15191	6686443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262702		
15191	6686444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262727		
15191	6686444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262727		
15191	6686445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262741		
15191	6686445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262741		
15191	6686446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262709		
15191	6686446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00 1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 262709		
15191	6686447	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04699	141,60	1
15191	6686447		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04699		141,60 1
15191	6686448	2.1.1.02.07.002		46- EDOC 20220003.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04700	17,54	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686448		1.1.1.02.02.002	46- EDOC 20220003.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04700		17,54	1
15191	6686449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126569	3.160,00		1
15191	6686449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126569		3.160,00	1
15191	6686450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126566	3.160,00		1
15191	6686450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126566		3.160,00	1
15191	6686451	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/2	6.931,60		1
15191	6686451		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/2		6.931,60	1
15191	6687591	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,39		1
15191	6687591		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,39	1
15191	6687613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,03		1
15191	6687613		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,03	1
15191	6687633	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,00		1
15191	6687633		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,00	1
15191	6687668	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.766,19		1
15191	6687668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.766,19	1
15191	6687687	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.089,06		1
15191	6687687		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.089,06	1
15191	6687701	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.300,46		1
15191	6687701		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.300,46	1
15191	6687723	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,12		1
15191	6687723		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,12	1
15191	6687742	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,22		1
15191	6687742		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,22	1
15191	6687794	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,37		1
15191	6687794		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,37	1
15191	6687814	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,94		1
15191	6687814		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,94	1
15191	6687836	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	607,34		1
15191	6687836		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		607,34	1
15191	6687857	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	969.384,24		1
15191	6687857		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		969.384,24	1
15191	6687862	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.514,76		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687862		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.514,76	1
15191	6687877	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,05		1
15191	6687877		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,05	1
15191	6687899	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	929,16		1
15191	6687899		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		929,16	1
15191	6687921	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,64		1
15191	6687921		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,64	1
15191	6687943	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,37		1
15191	6687943		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,37	1
15191	6687964	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,06		1
15191	6687964		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,06	1
15191	6687985	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52		1
15191	6687985		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52	1
15191	6688007	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,50		1
15191	6688007		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,50	1
15191	6688029	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					2.713.747,52	2.713.747,52	

GOIANIA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14444	45	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2022	348,47	348,47	1
14444	46	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022	2.482,47	2.482,47	1
14444	47	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO FORAM PAGOS A MAIOR, VAI SER DESCONTADO NA PRÓXIMA FOLHA	911,06	911,06	1
14444	58	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	726,89	726,89	1
14444	59	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 8092 MARIA LUCIA REIS E SILVA 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE	2.209,00	2.209,00	1
14444	60	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO LORENA HELOISA DE OLIVEIRA 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 0	168,55	168,55	1
14444	61	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR	743,44	743,44	1
14444	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1021	7.968,77	7.968,77	1
14444	64	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022	1.413,53	1.413,53	1
14483	6556240	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108570	1.918,30		1
14483	6556240		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.918,30	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				código: 108570			
14483	6556241	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108610	1.918,30		1
14483	6556241		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108610		1.918,30	1
14483	6556242	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108613	1.918,30		1
14483	6556242		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108613		1.918,30	1
14483	6556243	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108614	1.918,30		1
14483	6556243		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108614		1.918,30	1
14483	6556244	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108615	1.918,30		1
14483	6556244		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108615		1.918,30	1
14483	6556245	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108616	1.918,30		1
14483	6556245		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108616		1.918,30	1
14483	6556246	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108618	1.918,30		1
14483	6556246		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108618		1.918,30	1
14483	6556247	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108624	1.918,30		1
14483	6556247		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108624		1.918,30	1
14483	6556248	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108626	1.918,30		1
14483	6556248		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108626		1.918,30	1
14483	6556249	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108627	1.918,30		1
14483	6556249		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108627		1.918,30	1
14576	6559991	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U	4.786,90		1
14576	6559991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U		4.786,90	1
14576	6560025	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U	2.577,48		1
14576	6560025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U		2.577,48	1
14576	6560026	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U	27,20		1
14576	6560026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U		27,20	1
14576	6560027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 199231 SÉRIE 1	20,40		1
14576	6560027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 199231 SÉRIE 1		20,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685137 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
15191	6685137	1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
15191	6685138 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		1
15191	6685138	1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70	1
15191	6685206 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211 OC 45365	12.210,00		1
15191	6685206	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211 OC 45365		12.210,00	1
15191	6685207 1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912 OC 44735	5.840,00		1
15191	6685207	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912 OC 44735		5.840,00	1
15191	6685208 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303 OC 44969	77.011,26		1
15191	6685208	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303 OC 44969		77.011,26	1
15191	6685212 1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 9 OC 37776	86.250,00		1
15191	6685212	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 9 OC 37776		86.250,00	1
15191	6685214 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134479 OC	17.507,66		1
15191	6685214	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134479 OC		17.507,66	1
15191	6685235 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495 OC 41567	988,00		1
15191	6685235	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495 OC 41567		988,00	1
15191	6685257 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362 OC 45450	278,00		1
15191	6685257	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362 OC 45450		278,00	1
15191	6685271 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714 OC 44976	7.336,84		1
15191	6685271	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714 OC 44976		7.336,84	1
15191	6685330 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251 OC	22.425,00		1
15191	6685330	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251 OC		22.425,00	1
15191	6685332 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134550 OC	1.306,66		1
15191	6685332	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134550 OC		1.306,66	1
15191	6685346 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062 OC	2.700,00		1
15191	6685346	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062 OC		2.700,00	1
15191	6685358 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20639 OC	4.826,24		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20639 OC		4.826,24 1
15191	6685366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277 OC 42464	2.696,00	1
15191	6685366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277 OC 42464		2.696,00 1
15191	6685385	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972 OC	1.110,00	1
15191	6685385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972 OC		1.110,00 1
15191	6685386	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983 OC	400,00	1
15191	6685386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983 OC		400,00 1
15191	6685441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070 OC	1.800,00	1
15191	6685441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070 OC		1.800,00 1
15191	6685447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629 OC 41083	20.856,44	1
15191	6685447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629 OC 41083		20.856,44 1
15191	6685449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382 OC 45364	22.666,00	1
15191	6685449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382 OC 45364		22.666,00 1
15191	6685454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134536 OC	35,00	1
15191	6685454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134536 OC		35,00 1
15191	6685470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655 OC 44870	402,00	1
15191	6685470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655 OC 44870		402,00 1
15191	6685506	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987 OC	400,00	1
15191	6685506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987 OC		400,00 1
15191	6685531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36609 OC 44987	442,68	1
15191	6685531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36609 OC 44987		442,68 1
15191	6685532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943 OC 45454	4.639,98	1
15191	6685532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943 OC 45454		4.639,98 1
15191	6685533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448 OC 40415	3.079,44	1
15191	6685533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448 OC 40415		3.079,44 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789 OC 44970	700,00	1
15191	6685592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789 OC 44970		700,00 1
15191	6685699	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642 OC 45399	2.511,00	1
15191	6685699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642 OC 45399		2.511,00 1
15191	6685717	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094 OC	400,00	1
15191	6685717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094 OC		400,00 1
15191	6685718	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108 OC	400,00	1
15191	6685718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108 OC		400,00 1
15191	6685732	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179 OC	1.210,80	1
15191	6685732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179 OC		1.210,80 1
15191	6685753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915 OC 44969	2.120,00	1
15191	6685753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915 OC 44969		2.120,00 1
15191	6685778	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134551 OC	1.306,66	1
15191	6685778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134551 OC		1.306,66 1
15191	6685820	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213 OC	747,85	1
15191	6685820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213 OC		747,85 1
15191	6685822	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133900 OC	56,66	1
15191	6685822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133900 OC		56,66 1
15191	6685823	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134639 OC	56,66	1
15191	6685823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134639 OC		56,66 1
15191	6685832	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169 OC	1.210,80	1
15191	6685832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169 OC		1.210,80 1
15191	6685833	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977 OC	1.030,00	1
15191	6685833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977 OC		1.030,00 1
15191	6685834	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170 OC	1.210,80	1
15191	6685834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170 OC		1.210,80 1
15191	6685869	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172 OC	1.210,80	1
15191	6685869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172 OC		1.210,80 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685870 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173 OC	1.210,80		1
15191	6685870	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173 OC		1.210,80	1
15191	6685877 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276 OC 42460	1.440,00		1
15191	6685877	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276 OC 42460		1.440,00	1
15191	6685931 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217 OC 45137	501,60		1
15191	6685931	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217 OC 45137		501,60	1
15191	6685953 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168 OC	620,80		1
15191	6685953	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168 OC		620,80	1
15191	6685954 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247 OC	1.110,00		1
15191	6685954	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247 OC		1.110,00	1
15191	6685958 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046 OC 45392	1.300,00		1
15191	6685958	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046 OC 45392		1.300,00	1
15191	6685969 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 OC 45360	5.920,00		1
15191	6685969	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 OC 45360		5.920,00	1
15191	6685986 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180 OC	1.210,80		1
15191	6685986	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180 OC		1.210,80	1
15191	6686007 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876 OC 44988	45,00		1
15191	6686007	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876 OC 44988		45,00	1
15191	6686081 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001 OC 45513	12.390,00		1
15191	6686081	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001 OC 45513		12.390,00	1
15191	6686087 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183 OC 42923	1.865,00		1
15191	6686087	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183 OC 42923		1.865,00	1
15191	6686088 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878 OC 43034	1.763,60		1
15191	6686088	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878 OC 43034		1.763,60	1
15191	6686117 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277 OC 44972	1.561,97		1
15191	6686117	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277 OC 44972		1.561,97	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686170	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	994.333,05	1
15191	6686170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		994.333,05 1
15191	6686174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	119.818,18	1
15191	6686174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		118.020,91 1
15191	6686174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707		1.797,27 1
15191	6686191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	175.606,68	1
15191	6686191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS		172.972,58 1
15191	6686191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200		2.634,10 1
15191	6686211	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS 1806 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.110,00	1
15191	6686211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS 1806 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		1.110,00 1
15191	6686452	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04698	15.166,62	1
15191	6686452		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04698		15.166,62 1
15191	6686453	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04695	153,58	1
15191	6686453		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04695		153,58 1
15191	6686454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177822	9.216,49	1
15191	6686454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177822		9.216,49 1
15191	6686455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15690	2.300,00	1
15191	6686455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15690		2.300,00 1
15191	6686456	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 438	11.779,38	1
15191	6686456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 438		11.779,38 1
15191	6686457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5510	639,40	1
15191	6686457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5510		639,40 1
15191	6686458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60626	8.376,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60626		8.376,00	1
15191	6686459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177710	424,00		1
15191	6686459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177710		424,00	1
15191	6686460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 235199	10.600,00		1
15191	6686460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 235199		10.600,00	1
15191	6686461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45903	609,94		1
15191	6686461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45903		609,94	1
15191	6687601	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,54		1
15191	6687601		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,54	1
15191	6687621	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,09		1
15191	6687621		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,09	1
15191	6687630	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	58.296,70		1
15191	6687630		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		58.296,70	1
15191	6687634	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,02		1
15191	6687634		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,02	1
15191	6687637	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06		1
15191	6687637		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06	1
15191	6687638	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	995,95		1
15191	6687638		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		995,95	1
15191	6687646	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		1
15191	6687646		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	1
15191	6687678	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.768,82		1
15191	6687678		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.768,82	1
15191	6687710	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.301,07		1
15191	6687710		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.301,07	1
15191	6687728	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,41		1
15191	6687728		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,41	1
15191	6687749	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,33		1
15191	6687749		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,33	1
15191	6687804	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,47		1
15191	6687804		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,47	1
15191	6687824	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,97		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687824		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,97	1
15191	6687842	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	607,61		1
15191	6687842		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		607,61	1
15191	6687868	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.069,04		1
15191	6687868		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.069,04	1
15191	6687887	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,07		1
15191	6687887		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,07	1
15191	6687909	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	929,57		1
15191	6687909		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		929,57	1
15191	6687931	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,75		1
15191	6687931		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,75	1
15191	6687953	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,52		1
15191	6687953		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,52	1
15191	6687974	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,07		1
15191	6687974		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,07	1
15191	6687995	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52		1
15191	6687995		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52	1
15191	6688017	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,56		1
15191	6688017		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,56	1
15191	6688035	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45		1
15191	6688035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45	1
Total do dia:					1.808.406,23	1.808.406,23	

GOIANIA,		09 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14444	65	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153	1.000,00	1.000,00	1
14444	66	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797	800,00	800,00	1
14444	67	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797	130,00	130,00	1
14444	68	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 05/2022	99.925,14	99.925,14	1
14444	69	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 06/2022	100.992,62	100.992,62	1
14444	70	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022	7.974,74	7.974,74	1
14444	104	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	CONFORME PAGTO INSS SOB FOLHA REF 05 22 EDOC 2022000304968	1.561,44	1.561,44	1
14483	6556170	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108800	500,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556170		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108800		500,00 1
14483	6556171	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108798	500,00	1
14483	6556171		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108798		500,00 1
14483	6556172	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108799	15.065,00	1
14483	6556172		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108799		15.065,00 1
14483	6556173	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108801	500,00	1
14483	6556173		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108801		500,00 1
14483	6556174	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108802	500,00	1
14483	6556174		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108802		500,00 1
14483	6556175	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108803	500,00	1
14483	6556175		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108803		500,00 1
14483	6556176	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108805	500,00	1
14483	6556176		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108805		500,00 1
15191	6685139	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	1
15191	6685139		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70 1
15191	6685140	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	1
15191	6685140		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80 1
15191	6685141	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGO A MAIOR EDOC 3.04548	36,56	1
15191	6685141		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGO A MAIOR EDOC 3.04548		36,56 1
15191	6685215	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174 OC	1.210,80	1
15191	6685215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174 OC		1.210,80 1
15191	6685263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660 OC	567,70	1
15191	6685263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660 OC		567,70 1
15191	6685264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657 OC	1.150,16	1
15191	6685264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657 OC		1.150,16 1
15191	6685265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547 OC		1.950,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				44533			
15191	6685266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553 OC	723,62		1
15191	6685266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553 OC		723,62	1
15191	6685333	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003 OC	1.740,00		1
15191	6685333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003 OC		1.740,00	1
15191	6685336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413 OC 45368	7.479,10		1
15191	6685336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413 OC 45368		7.479,10	1
15191	6685364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1198 OC	4.400,00		1
15191	6685364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1198 OC		4.400,00	1
15191	6685377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659 OC	1.150,16		1
15191	6685377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659 OC		1.150,16	1
15191	6685378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556 OC	723,62		1
15191	6685381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556 OC		723,62	1
15191	6685457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072 OC 45114	177,35		1
15191	6685457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072 OC 45114		177,35	1
15191	6685504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844 OC	3.885,80		1
15191	6685529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844 OC		3.885,80	1
15191	6685576	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127 OC	1.030,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127 OC		1.030,00 1
15191	6685618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554 OC	1.447,24	1
15191	6685618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554 OC		1.447,24 1
15191	6685619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555 OC	1.873,78	1
15191	6685619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555 OC		1.873,78 1
15191	6685642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598 OC	85,10	1
15191	6685642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598 OC		85,10 1
15191	6685645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849 OC	1.476,80	1
15191	6685645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849 OC		1.476,80 1
15191	6685701	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995 OC	400,00	1
15191	6685701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995 OC		400,00 1
15191	6685702	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997 OC	400,00	1
15191	6685702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997 OC		400,00 1
15191	6685706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775 OC 44540	23.525,10	1
15191	6685706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775 OC 44540		23.525,10 1
15191	6685765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639 OC	81,40	1
15191	6685765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639 OC		81,40 1
15191	6685811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336 OC 43297	3.985,20	1
15191	6685811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336 OC 43297		3.985,20 1
15191	6685824	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176 OC	1.210,80	1
15191	6685824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176 OC		1.210,80 1
15191	6685825	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007 OC	400,00	1
15191	6685825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007 OC		400,00 1
15191	6685864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550 OC 44533	1.950,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22614 OC	85,10		1
15191	6685881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22614 OC		85,10	1
15191	6685936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178 OC	1.210,80		1
15191	6685936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178 OC		1.210,80	1
15191	6685970	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61373 OC 45398	9.358,32		1
15191	6685970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61373 OC 45398		9.358,32	1
15191	6685971	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990 OC	400,00		1
15191	6685971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990 OC		400,00	1
15191	6686066	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177 OC	1.210,80		1
15191	6686066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177 OC		1.210,80	1
15191	6686068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854 OC 42128	3.778,15		1
15191	6686068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854 OC 42128		3.778,15	1
15191	6686105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548 OC 44533	1.950,00		1
15191	6686105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548 OC 44533		1.950,00	1
15191	6686127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846 OC	1.559,60		1
15191	6686127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846 OC		1.559,60	1
15191	6686133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404 OC 45637	1.650,00		1
15191	6686133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404 OC 45637		1.650,00	1
15191	6686161	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00		1
15191	6686161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.152,00	1
15191	6686161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839		48,00	1
15191	6686162	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.787,27		1
15191	6686162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.730,46	1
15191	6686162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840		56,81	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686255	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.244,50	1
15191	6686255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.225,83 1
15191	6686255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318		18,67 1
15191	6686462	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04744	1.077,71	1
15191	6686462		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04744		1.077,71 1
15191	6686463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 59351	69.688,00	1
15191	6686463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 59351		69.688,00 1
15191	6686464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128466	1.050,00	1
15191	6686464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128466		1.050,00 1
15191	6686465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196241	5.561,86	1
15191	6686465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196241		5.561,86 1
15191	6686466	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 553	541,42	1
15191	6686466		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 553		541,42 1
15191	6686467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 668	5.890,00	1
15191	6686467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 668		5.890,00 1
15191	6686468	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140272	6.068,00	1
15191	6686468		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140272		6.068,00 1
15191	6686469	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/3	10.249,16	1
15191	6686469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/3		10.249,16 1
15191	6686470	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04541	3.942,53	1
15191	6686470		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04541		3.942,53 1
15191	6686471	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04743	4.964,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686471		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04743		4.964,50 1
15191	6686472	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04737	34.281,05	1
15191	6686472		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04737		34.281,05 1
15191	6686473	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 2022000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166126	1.767,20	1
15191	6686473		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166126		1.767,20 1
15191	6687593	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,67	1
15191	6687593		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,67 1
15191	6687615	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,15	1
15191	6687615		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,15 1
15191	6687631	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	17.714,47	1
15191	6687631		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.714,47 1
15191	6687632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,15	1
15191	6687632		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,15 1
15191	6687670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.771,56	1
15191	6687670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.771,56 1
15191	6687703	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.301,67	1
15191	6687703		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.301,67 1
15191	6687725	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,71	1
15191	6687725		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,71 1
15191	6687744	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,43	1
15191	6687744		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,43 1
15191	6687796	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,55	1
15191	6687796		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,55 1
15191	6687816	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,98	1
15191	6687816		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,98 1
15191	6687838	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	607,90	1
15191	6687838		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		607,90 1
15191	6687854	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	127.357,15	1
15191	6687854		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		127.357,15 1
15191	6687864	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.069,99	1
15191	6687864		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.069,99 1
15191	6687879	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,11	1
15191	6687879		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,11 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687901	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,02	1
15191	6687901		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,02 1
15191	6687923	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,88	1
15191	6687923		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,88 1
15191	6687945	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,68	1
15191	6687945		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,68 1
15191	6687966	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,08	1
15191	6687966		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,08 1
15191	6687987	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,53	1
15191	6687987		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,53 1
15191	6688009	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,62	1
15191	6688009		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,62 1
15191	6688031	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	1
15191	6688031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44 1
Total do dia:					635.912,44	635.912,44

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	107	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081	25.420,96	25.420,96 1
14483	6556239	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108834	500,00	1
14483	6556239		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108834		500,00 1
15191	6685142	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	1
15191	6685142		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60 1
15191	6685143	3.2.1.40.21.001		TED SISPAG	78,00	1
15191	6685143		1.1.1.02.02.002	TED SISPAG		78,00 1
15191	6685220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005 OC	1.800,00	1
15191	6685220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005 OC		1.800,00 1
15191	6685221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875 OC	900,00	1
15191	6685221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875 OC		900,00 1
15191	6685222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064 OC	2.700,00	1
15191	6685222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064 OC		2.700,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642 OC 45362	4.950,00	1
15191	6685230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642 OC 45362		4.950,00 1
15191	6685248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989 OC 44973	6.800,00	1
15191	6685248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989 OC 44973		6.800,00 1
15191	6685289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653 OC	845,80	1
15191	6685289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653 OC		845,80 1
15191	6685317	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546 OC 45676	10.600,00	1
15191	6685317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546 OC 45676		10.600,00 1
15191	6685351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513 OC 45390	1.320,00	1
15191	6685351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513 OC 45390		1.320,00 1
15191	6685352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801 OC 45363	11.135,00	1
15191	6685352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801 OC 45363		11.135,00 1
15191	6685387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180 OC 44743	4.743,30	1
15191	6685387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180 OC 44743		4.743,30 1
15191	6685433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622 OC 44976	534,30	1
15191	6685433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622 OC 44976		534,30 1
15191	6685484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891 OC 44181	9.600,00	1
15191	6685484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891 OC 44181		9.600,00 1
15191	6685560	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498 OC 45753	4.000,00	1
15191	6685560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498 OC 45753		4.000,00 1
15191	6685581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883 OC	900,00	1
15191	6685581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883 OC		900,00 1
15191	6685588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308 OC 45365	25.984,00	1
15191	6685588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308 OC 45365		25.984,00 1
15191	6685589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583 OC	69.688,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685589		2.1.1.02.01.004	41568 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583 OC 41568		69.688,00	1
15191	6685603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770 OC 41567	1.852,50		1
15191	6685603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770 OC 41567		1.852,50	1
15191	6685610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473 OC 45395	15.340,00		1
15191	6685610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473 OC 45395		15.340,00	1
15191	6685611	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803 OC 41370	13.000,00		1
15191	6685611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803 OC 41370		13.000,00	1
15191	6685612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809 OC 45397	36.025,47		1
15191	6685612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809 OC 45397		36.025,47	1
15191	6685709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000 OC	900,00		1
15191	6685709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000 OC		900,00	1
15191	6685719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942 OC 45389	2.760,00		1
15191	6685719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942 OC 45389		2.760,00	1
15191	6685731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481 OC 44978	698,90		1
15191	6685731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481 OC 44978		698,90	1
15191	6685756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181 OC 44508	2.984,10		1
15191	6685756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181 OC 44508		2.984,10	1
15191	6685831	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908 OC	900,00		1
15191	6685831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908 OC		900,00	1
15191	6685835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378	268,20		1
15191	6685835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378	8.250,00		1
15191	6685835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378		8.518,20	1
15191	6685836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483 OC 45377	2.727,00		1
15191	6685836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483 OC 45377		2.727,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395 OC 45384	1.300,00		1
15191	6685850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395 OC 45384		1.300,00	1
15191	6685859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717 OC 45357	2.714,40		1
15191	6685859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717 OC 45357		2.714,40	1
15191	6685871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890 OC 45386	18.261,53		1
15191	6685871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890 OC 45386		18.261,53	1
15191	6685932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136 OC 45708	16.394,40		1
15191	6685932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136 OC 45708		16.394,40	1
15191	6685962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572 OC	1.809,05		1
15191	6685962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572 OC		1.809,05	1
15191	6685979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714 OC 45379	5.636,50		1
15191	6685979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714 OC 45379		5.636,50	1
15191	6685987	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247 OC	805,06		1
15191	6685987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247 OC		805,06	1
15191	6686095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943 OC	3.600,00		1
15191	6686095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943 OC		3.600,00	1
15191	6686096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810 OC 42373	4.320,00		1
15191	6686096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810 OC 42373		4.320,00	1
15191	6686160	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.130,00		1
15191	6686160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.130,00	1
15191	6686173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	415.101,90		1
15191	6686173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		363.214,16	1
15191	6686173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894		45.661,21	1
15191	6686173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894		6.226,53	1
15191	6686176	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.998,38		1
15191	6686176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		39.998,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686197	3.2.1.40.11.020		LTDA 40644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
				REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.276,80		1
15191	6686197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.742,20	1
15191	6686197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703		3.990,45	1
15191	6686197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703		544,15	1
15191	6686203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	122.886,66		1
15191	6686203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.525,83	1
15191	6686203		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490		13.517,53	1
15191	6686203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490		1.843,30	1
15191	6686205	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.793,50		1
15191	6686205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.466,60	1
15191	6686205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874		326,90	1
15191	6686218	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94		1
15191	6686218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.475,71	1
15191	6686218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078		37.508,23	1
15191	6686243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.521,63		1
15191	6686243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.833,81	1
15191	6686243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		1.687,82	1
15191	6686270	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	860.273,60		1
15191	6686270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		757.040,76	1
15191	6686270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831		94.630,10	1
15191	6686270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831		8.602,74	1
15191	6686275	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00		1
15191	6686275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 792 OC		12.028,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686302	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102	50,92		1
15191	6686302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102		50,92	1
15191	6686474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1435	8.122,38		1
15191	6686474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1435		8.122,38	1
15191	6686475	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1817	94,79		1
15191	6686475		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1817		94,79	1
15191	6686476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74732	6.160,00		1
15191	6686476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74732		6.160,00	1
15191	6686477	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249	214.752,65		1
15191	6686477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249		204.614,58	1
15191	6686477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249		10.138,07	1
15191	6686478	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575	4.088,39		1
15191	6686478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575		3.895,38	1
15191	6686478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575		193,01	1
15191	6686479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541275	296,13		1
15191	6686479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541275		296,13	1
15191	6686480	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21465	1.511,97		1
15191	6686480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21465		1.511,97	1
15191	6686481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04128PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541283	275,48		1
15191	6686481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04128PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541283		275,48	1
15191	6686482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541272	27,71		1
15191	6686482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541272		27,71	1
15191	6686483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541285	148,40		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541285		148,40	1
15191	6686484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541279	321,50		1
15191	6686484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541279		321,50	1
15191	6686485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 234	10.725,12		1
15191	6686485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 234		10.725,12	1
15191	6686486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 239	1.921,92		1
15191	6686486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 239		1.921,92	1
15191	6686487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133802	20.342,66		1
15191	6686487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133802		20.342,66	1
15191	6686488	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373	13.683,60		1
15191	6686488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373		13.394,00	1
15191	6686488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373		289,60	1
15191	6686489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126561	3.160,00		1
15191	6686489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126561		3.160,00	1
15191	6686490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126560	3.160,00		1
15191	6686490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126560		3.160,00	1
15191	6686491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126563	3.160,00		1
15191	6686491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126563		3.160,00	1
15191	6686492	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 165	2.733,95		1
15191	6686492		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 165		2.604,89	1
15191	6686492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 165		129,06	1
15191	6686493	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 802	3.780,00		1
15191	6686493		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		3.780,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686494	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 802			
				8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.500,00		1
15191	6686494		1.1.1.02.02.002	HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133447			
				8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.500,00	1
15191	6686495	2.1.1.02.09.004		HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133447			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	21,33		1
15191	6686495		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-118			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		21,33	1
15191	6686496	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-118			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12.833,66		1
15191	6686496		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 52			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12.833,66	1
15191	6686497	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 52			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.138,47		1
15191	6686497		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2323			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.138,47	1
15191	6686498	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 2323			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3.599,87		1
15191	6686498		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 656			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3.599,87	1
15191	6686499	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 656			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	115,58		1
15191	6686499		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-705217			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		115,58	1
15191	6686500	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-705217			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	8.945,09		1
15191	6686500		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-3167			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		8.945,09	1
15191	6686501	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3167			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	11.424,00		1
15191	6686501		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 1438			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		11.424,00	1
15191	6686502	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 1438			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	20.622,74		1
15191	6686502		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 248			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		20.622,74	1
15191	6686503	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 248			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	348,97		1
15191	6686503		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2030			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		348,97	1
15191	6686504	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 2030			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.587,70		1
15191	6686504		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 975			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.587,70	1
15191	6686505	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 975			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	104,25		1
				TERCEIROS - AGIR D - 3056			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3056		104,25	1
15191	6686506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12573	890,65		1
15191	6686506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12573		890,65	1
15191	6686507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 611	13.379,80		1
15191	6686507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 611		13.379,80	1
15191	6686508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095	9.310,00		1
15191	6686508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095		9.310,00	1
15191	6686509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54	25.945,51		1
15191	6686509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54		25.945,51	1
15191	6686510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39324	1.958,27		1
15191	6686510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39324		1.958,27	1
15191	6686511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127	14.221,90		1
15191	6686511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127		14.221,90	1
15191	6686512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40	9.520,00		1
15191	6686512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40		9.520,00	1
15191	6686513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2333	531,29		1
15191	6686513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2333		531,29	1
15191	6686514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490	10.492,23		1
15191	6686514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490		10.492,23	1
15191	6686515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1713	31.163,02		1
15191	6686515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1713		31.163,02	1
15191	6686516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772	803,97		1
15191	6686516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772		803,97	1
15191	6686517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481	3.133,97		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481		3.133,97	1
15191	6686518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3154	103,44		1
15191	6686518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3154		103,44	1
15191	6686519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5857	81,70		1
15191	6686519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5857		81,70	1
15191	6686520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186	11.899,74		1
15191	6686520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186		11.899,74	1
15191	6686521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86	14.543,20		1
15191	6686521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86		14.543,20	1
15191	6686522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768	193,69		1
15191	6686522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768		193,69	1
15191	6686523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1489	1.236,00		1
15191	6686523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1489		1.236,00	1
15191	6686524	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491	207.681,28		1
15191	6686524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491		189.443,27	1
15191	6686524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491		10.542,20	1
15191	6686524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491		1.370,49	1
15191	6686524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491		6.325,32	1
15191	6686525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1728	31.845,60		1
15191	6686525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1728		31.845,60	1
15191	6686526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676	4.679,85		1
15191	6686526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676		4.679,85	1
15191	6686527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164231	137,75		1
15191	6686527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164231		137,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686528 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 691	2.178,54		1
15191	6686528	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 691		2.178,54	1
15191	6686529 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123	4.231,50		1
15191	6686529	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123		4.231,50	1
15191	6686530 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 464	4.820,58		1
15191	6686530	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 464		4.820,58	1
15191	6686531 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1436	11.383,31		1
15191	6686531	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1436		11.383,31	1
15191	6686532 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3162	7.052,48		1
15191	6686532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3162		7.052,48	1
15191	6686533 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1255	210,00		1
15191	6686533	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1255		210,00	1
15191	6686534 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73	17.760,61		1
15191	6686534	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73		17.760,61	1
15191	6686535 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2812	449,75		1
15191	6686535	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2812		449,75	1
15191	6686536 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14565	1.694,00		1
15191	6686536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14565		1.694,00	1
15191	6686537 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334	637,53		1
15191	6686537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334		637,53	1
15191	6686538 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1254	273,00		1
15191	6686538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1254		273,00	1
15191	6686539 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704938	0,42		1
15191	6686539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704938		0,42	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686540 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1490	1.658,02		1
15191	6686540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1490		1.658,02	1
15191	6686541 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203	101,31		1
15191	6686541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203		101,31	1
15191	6686542 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2863	13.968,99		1
15191	6686542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2863		13.968,99	1
15191	6686543 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12728	20,00		1
15191	6686543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12728		20,00	1
15191	6686544 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141	11.185,70		1
15191	6686544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141		11.185,70	1
15191	6686545 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011	347,01		1
15191	6686545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011		347,01	1
15191	6686546 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 247	166,67		1
15191	6686546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 247		166,67	1
15191	6686547 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3302	515,93		1
15191	6686547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3302		515,93	1
15191	6686548 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140	686,00		1
15191	6686548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140		686,00	1
15191	6686549 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226	13.301,97		1
15191	6686549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226		13.301,97	1
15191	6686550 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2791	575,68		1
15191	6686550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2791		575,68	1
15191	6686551 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85	14.667,80		1
15191	6686551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85		14.667,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657	2.316,56	1
15191	6686552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657		2.316,56 1
15191	6686553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30638	224,12	1
15191	6686553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30638		224,12 1
15191	6686554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704939	0,63	1
15191	6686554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704939		0,63 1
15191	6686555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3080	7.052,48	1
15191	6686555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3080		7.052,48 1
15191	6686556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161	16.166,67	1
15191	6686556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161		16.166,67 1
15191	6686557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	19.965,04	1
15191	6686557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		19.965,04 1
15191	6686558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246	800,00	1
15191	6686558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246		800,00 1
15191	6686559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178286	376,05	1
15191	6686559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178286		376,05 1
15191	6686560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45957	9.642,57	1
15191	6686560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45957		9.642,57 1
15191	6686561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45950	232,49	1
15191	6686561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45950		232,49 1
15191	6686562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45951	511,79	1
15191	6686562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45951		511,79 1
15191	6686563	2.1.1.02.07.004		9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 004755	11.099,34	1
15191	6686563		1.1.1.02.02.002	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 004755		11.099,34 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686564	2.1.1.02.07.004		9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC.04755	9.963,45	1
15191	6686564		1.1.1.02.02.002	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC.04755		9.963,45 1
15191	6686565	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 2022000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697	264.043,66	1
15191	6686565		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697		264.043,66 1
15191	6686566	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005	10.500,00	1
15191	6686566		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005		10.500,00 1
15191	6686567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263108	900,00	1
15191	6686567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263108		900,00 1
15191	6686568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263055	900,00	1
15191	6686568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263055		900,00 1
15191	6686569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75094	385,90	1
15191	6686569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75094		385,90 1
15191	6686570	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL NF 12718 MANIPULART	22,90	1
15191	6686570		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL NF 12718 MANIPULART		22,90 1
15191	6686571	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 2144	16.514,50	1
15191	6686571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 2144		16.514,50 1
15191	6686572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60685	3.985,20	1
15191	6686572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60685		3.985,20 1
15191	6686573	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987	208.457,56	1
15191	6686573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987		193.325,87 1
15191	6686573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987		7.407,12 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987		1.375,61	1
15191	6686573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987		6.348,96	1
15191	6686574	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000304671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74	306.668,70		1
15191	6686574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74		279.737,90	1
15191	6686574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74		15.566,94	1
15191	6686574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74		9.340,16	1
15191	6686574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74		2.023,70	1
15191	6686575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22362	85,36		1
15191	6686575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22362		85,36	1
15191	6686576	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250	328.115,13		1
15191	6686576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		295.969,85	1
15191	6686576		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		3.331,11	1
15191	6686576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		16.655,59	1
15191	6686576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		9.993,35	1
15191	6686576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250		2.165,23	1
15191	6686577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22382	85,36		1
15191	6686577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22382		85,36	1
15191	6686578	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 673038	2.137,50		1
15191	6686578		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 673038		2.137,50	1
15191	6686579	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2441	1.900,00		1
15191	6686579		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2441		1.900,00	1
15191	6686580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126564	158,00		1
15191	6686580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		158,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686581	2.1.1.02.01.001		HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126564			
				8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.800,00		1
15191	6686581		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126575			
				8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.800,00	1
15191	6686582	2.1.1.02.01.001		HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126575			
				8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00		1
15191	6686582		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126580			
				8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00	1
15191	6686583	1.1.2.02.06.001		HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126580			
				6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.273,79		1
15191	6686583		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/4			
				6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.273,79	1
15191	6686584	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/4			
				8 EDOC 20220003.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.000,00		1
15191	6686584		1.1.1.02.02.002	HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133373			
				8 EDOC 20220003.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.000,00	1
15191	6686585	2.1.1.02.01.001		HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133373			
				8 EDOC 20220003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	24.400,00		1
15191	6686585		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44726			
				8 EDOC 20220003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		24.400,00	1
15191	6686586	2.1.1.02.01.001		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44726			
				8 EDOC 20220003.04415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	46.430,00		1
15191	6686586		1.1.1.02.02.002	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38128			
				8 EDOC 20220003.04415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		46.430,00	1
15191	6686587	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38128			
				8 EDOC 20220003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.000,00		1
15191	6686587		1.1.1.02.02.002	HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133254			
				8 EDOC 20220003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.000,00	1
15191	6686588	2.1.1.02.01.001		HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133254			
				8 EDOC 20220003.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.868,80		1
15191	6686588		1.1.1.02.02.002	HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 244			
				8 EDOC 20220003.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.868,80	1
15191	6686589	2.1.1.02.01.001		HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 244			
				8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.494,96		1
15191	6686589		1.1.1.02.02.002	HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 157			
				8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.494,96	1
15191	6686590	2.1.1.02.01.001		HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 157			
				8 EDOC 20220003.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	18.109,44		1
15191	6686590		1.1.1.02.02.002	HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 249			
				8 EDOC 20220003.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		18.109,44	1
				HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 249			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 5893	1.306,12	1
15191	6686591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 5893		1.306,12 1
15191	6686592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4275	5.750,00	1
15191	6686592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4275		5.750,00 1
15191	6686593	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56	229.645,46	1
15191	6686593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56		209.478,62 1
15191	6686593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56		11.657,13 1
15191	6686593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56		6.994,28 1
15191	6686593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56		1.515,43 1
15191	6686594	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22339	59,09	1
15191	6686594		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22339		59,09 1
15191	6686595	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04814	56,47	1
15191	6686595		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04814		56,47 1
15191	6686596	2.1.1.02.01.003		8-20220003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1651	37.428,55	1
15191	6686596		1.1.1.02.02.002	8-20220003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1651		35.661,62 1
15191	6686596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1651		1.766,93 1
15191	6686597	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586	14.432,44	1
15191	6686597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586		13.751,11 1
15191	6686597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586		681,33 1
15191	6686598	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102	1.027,79	1
15191	6686598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102		1.027,79 1
15191	6686599	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231	3.437,20	1
15191	6686599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231		3.437,20 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686600 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198	225,72		1
15191	6686600	1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198		225,72	1
15191	6686601 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647	1.015,00		1
15191	6686601	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647		1.015,00	1
15191	6686602 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3635	128,00		1
15191	6686602	1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3635		128,00	1
15191	6686603 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511718	18,18		1
15191	6686603	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511718		18,18	1
15191	6686604 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3298	41,72		1
15191	6686604	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3298		41,72	1
15191	6686605 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3297	730,00		1
15191	6686605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3297		730,00	1
15191	6686606 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 364	289,60		1
15191	6686606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 364		289,60	1
15191	6686607 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3308	41,72		1
15191	6686607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3308		41,72	1
15191	6686608 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3312	823,34		1
15191	6686608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3312		823,34	1
15191	6686609 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2847	3,40		1
15191	6686609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2847		3,40	1
15191	6686610 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584	1.435,10		1
15191	6686610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584		1.435,10	1
15191	6686611 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191	10.777,78		1
15191	6686611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191		10.777,78	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704943	360,26		1
15191	6686612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704943		360,26	1
15191	6686613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2810	18.633,49		1
15191	6686613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2810		18.633,49	1
15191	6686614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138227	165,24		1
15191	6686614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138227		165,24	1
15191	6686615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15682	7.121,35		1
15191	6686615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15682		7.121,35	1
15191	6686616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081	25.420,96		1
15191	6686616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081		25.420,96	1
15191	6686617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14457	43.981,10		1
15191	6686617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14457		43.981,10	1
15191	6686618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227	759,50		1
15191	6686618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227		759,50	1
15191	6686619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56	25.486,22		1
15191	6686619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56		25.486,22	1
15191	6686620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1585	933,00		1
15191	6686620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1585		933,00	1
15191	6686621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39	15.232,00		1
15191	6686621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39		15.232,00	1
15191	6686622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38075	1.955,98		1
15191	6686622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38075		1.955,98	1
15191	6687550	2.1.1.02.01.002		EDOC 20220003.04879 BAIXA CONTÁBIL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2022	119.086,50		1
15191	6687550		3.2.1.40.11.021	EDOC 20220003.04879 BAIXA CONTÁBIL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2022		119.086,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687583	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2022	10.500,00	1
15191	6687583		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2022		10.500,00 1
15191	6687592	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,82	1
15191	6687592		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,82 1
15191	6687614	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,20	1
15191	6687614		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,20 1
15191	6687649	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	10.394,69	1
15191	6687649		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		10.394,69 1
15191	6687669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.774,19	1
15191	6687669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.774,19 1
15191	6687702	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.302,28	1
15191	6687702		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.302,28 1
15191	6687724	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,99	1
15191	6687724		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,99 1
15191	6687743	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,52	1
15191	6687743		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,52 1
15191	6687795	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,64	1
15191	6687795		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,64 1
15191	6687815	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,01	1
15191	6687815		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,01 1
15191	6687837	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,18	1
15191	6687837		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,18 1
15191	6687852	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.550.027,12	1
15191	6687852		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.550.027,12 1
15191	6687863	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.012,25	1
15191	6687863		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.012,25 1
15191	6687878	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,15	1
15191	6687878		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,15 1
15191	6687900	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,45	1
15191	6687900		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,45 1
15191	6687922	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,99	1
15191	6687922		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,99 1
15191	6687944	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,82	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 10 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687944		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,82	1
15191	6687965	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,09		1
15191	6687965		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,09	1
15191	6687986	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,53		1
15191	6687986		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,53	1
15191	6688008	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,69		1
15191	6688008		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,69	1
15191	6688030	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					7.677.957,65	7.677.957,65	
GOIANIA, 11 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414 OC	792,00		1
15191	6685605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414 OC		792,00	1
Total do dia:					792,00	792,00	
GOIANIA, 12 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685345	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591 OC	1.800,00		1
15191	6685345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591 OC		1.800,00	1
15191	6685467	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134705 OC	12.000,00		1
15191	6685467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134705 OC		12.000,00	1
15191	6685713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601 OC	1.800,00		1
15191	6685713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601 OC		1.800,00	1
Total do dia:					15.600,00	15.600,00	
GOIANIA, 13 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14444	106	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3316	2.120,00	2.120,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14576	6560004	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 3634 SÉRIE 1	41.972,00		1
14576	6560004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3634 SÉRIE 1		41.972,00	1
14576	6560009	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70828 SÉRIE	0,07		1
14576	6560009		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70828 SÉRIE		0,07	1
15191	6685144	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	39,00		1
15191	6685144		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		39,00	1
15191	6685145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	58,50		1
15191	6685145		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		58,50	1
15191	6685146	1.1.1.02.02.002		REMBOLSO JUROS EDOC 20220003.04487 NF 675005	31,50		1
15191	6685146		3.2.1.40.21.002	REMBOLSO JUROS EDOC 20220003.04487 NF 675005		31,50	1
15191	6685185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824 OC	989,15		1
15191	6685185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824 OC		989,15	1
15191	6685186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883 OC	180,58		1
15191	6685186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883 OC		180,58	1
15191	6685187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884 OC	648,11		1
15191	6685187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884 OC		648,11	1
15191	6685188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885 OC	154,38		1
15191	6685188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885 OC		154,38	1
15191	6685224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667 OC	1.096,39		1
15191	6685224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667 OC		1.096,39	1
15191	6685238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302 OC 45383	11.374,90		1
15191	6685238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302 OC 45383		11.374,90	1
15191	6685239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3341 OC 45385	52.959,60		1
15191	6685239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3341 OC 45385		52.959,60	1
15191	6685255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902 OC	648,11		1
15191	6685255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902 OC		648,11	1
15191	6685262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962 OC 44139	68,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962 OC 44139		68,00	1
15191	6685285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904 OC	561,66		1
15191	6685285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904 OC		561,66	1
15191	6685286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908 OC	648,11		1
15191	6685286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908 OC		648,11	1
15191	6685288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932 OC	648,11		1
15191	6685288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932 OC		648,11	1
15191	6685291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938 OC	936,58		1
15191	6685291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938 OC		936,58	1
15191	6685292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946 OC	1.096,39		1
15191	6685292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946 OC		1.096,39	1
15191	6685313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816 OC	148,40		1
15191	6685313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816 OC		148,40	1
15191	6685314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818 OC	275,48		1
15191	6685314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818 OC		275,48	1
15191	6685342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674 OC	648,11		1
15191	6685342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674 OC		648,11	1
15191	6685343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676 OC	275,48		1
15191	6685343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676 OC		275,48	1
15191	6685355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077 OC	12.400,00		1
15191	6685355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077 OC		12.400,00	1
15191	6685361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1504 OC 44163	900,00		1
15191	6685361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1504 OC 44163		900,00	1
15191	6685382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680 OC	525,02		1
15191	6685382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		525,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685390	1.1.5.02.01.025		MED LTDA 10680 OC			
15191	6685390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973 OC	1.203,31		1
15191	6685401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973 OC		1.203,31	1
15191	6685401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927 OC	764,34		1
15191	6685428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829 OC		764,34	1
15191	6685428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829 OC	648,11		1
15191	6685461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585 OC 45721	11.633,75		1
15191	6685461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585 OC 45721		11.633,75	1
15191	6685462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675 OC	1.096,39		1
15191	6685462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675 OC		1.096,39	1
15191	6685463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761 OC	288,71		1
15191	6685463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761 OC		288,71	1
15191	6685464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802 OC	1.096,39		1
15191	6685464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802 OC		1.096,39	1
15191	6685465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804 OC	648,11		1
15191	6685465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804 OC		648,11	1
15191	6685485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950 OC	989,15		1
15191	6685485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950 OC		989,15	1
15191	6685489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370 OC 44514	1.660,00		1
15191	6685489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370 OC 44514		1.660,00	1
15191	6685490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484 OC 45394	1.417,50		1
15191	6685490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484 OC 45394		1.417,50	1
15191	6685501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933 OC	483,71		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933 OC		483,71	1
15191	6685502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905 OC	648,11		1
15191	6685502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905 OC		648,11	1
15191	6685514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960 OC	71,52		1
15191	6685514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960 OC		71,52	1
15191	6685515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978 OC	764,34		1
15191	6685515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978 OC		764,34	1
15191	6685536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935 OC	55,42		1
15191	6685536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935 OC		55,42	1
15191	6685553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806 OC	648,11		1
15191	6685553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806 OC		648,11	1
15191	6685554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811 OC	275,48		1
15191	6685554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811 OC		275,48	1
15191	6685555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864 OC	936,58		1
15191	6685555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864 OC		936,58	1
15191	6685556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866 OC	275,48		1
15191	6685556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866 OC		275,48	1
15191	6685583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665 OC	648,11		1
15191	6685583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665 OC		648,11	1
15191	6685584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672 OC	1.096,39		1
15191	6685584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672 OC		1.096,39	1
15191	6685585	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134740 OC	2.890,00		1
15191	6685585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134740 OC		2.890,00	1
15191	6685629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970 OC	1.054,91		1
15191	6685629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685630	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543970 OC			
15191	6685630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66		1
15191	6685631	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543975 OC			
15191	6685631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66	1
15191	6685646	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543975 OC	183,81		1
15191	6685646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81	1
15191	6685646	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543977 OC	483,71		1
15191	6685646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71	1
15191	6685655	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543915 OC	648,11		1
15191	6685655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685676	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543934 OC	1.096,39		1
15191	6685676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39	1
15191	6685677	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543807 OC	989,15		1
15191	6685677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15	1
15191	6685678	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543809 OC	30,68		1
15191	6685678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68	1
15191	6685679	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543813 OC	936,58		1
15191	6685679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58	1
15191	6685680	1.1.5.02.01.025		EIRELI 543868 OC	38,73		1
15191	6685680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		38,73	1
15191	6685711	1.1.5.02.01.007		EIRELI 543839 OC	736,50		1
15191	6685711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 907 OC 44513		736,50	1
15191	6685712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6685712		2.1.1.02.01.001	EIRELI 543765 OC		648,11	1
15191	6685720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	6.412,20		1
15191	6685720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		6.412,20	1
				HOSPITALARES SA 969794 OC 46281			
				HOSPITALARES SA 969794 OC 46281			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951 OC	590,39	1
15191	6685761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951 OC		590,39 1
15191	6685780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947 OC	648,11	1
15191	6685780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947 OC		648,11 1
15191	6685797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805 OC	1.096,39	1
15191	6685797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805 OC		1.096,39 1
15191	6685798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823 OC	561,66	1
15191	6685798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823 OC		561,66 1
15191	6685799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826 OC	989,15	1
15191	6685799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826 OC		989,15 1
15191	6685800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834 OC	488,74	1
15191	6685800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834 OC		488,74 1
15191	6685801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872 OC	180,58	1
15191	6685801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872 OC		180,58 1
15191	6685802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887 OC	648,11	1
15191	6685802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887 OC		648,11 1
15191	6685803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836 OC	63,47	1
15191	6685803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836 OC		63,47 1
15191	6685828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774 OC 46293	2.332,80	1
15191	6685828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774 OC 46293		2.332,80 1
15191	6685829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769 OC	905,90	1
15191	6685829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769 OC		905,90 1
15191	6685830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803 OC	1.096,39	1
15191	6685830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803 OC		1.096,39 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685863	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68434 OC 44553	1.020,00	1
15191	6685863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68434 OC 44553		1.020,00 1
15191	6685875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538 OC	1.296,22	1
15191	6685875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538 OC		1.296,22 1
15191	6685886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912 OC	648,11	1
15191	6685886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912 OC		648,11 1
15191	6685887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918 OC	205,84	1
15191	6685887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918 OC		205,84 1
15191	6685913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810 OC	905,90	1
15191	6685913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810 OC		905,90 1
15191	6685914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821 OC	599,80	1
15191	6685914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821 OC		599,80 1
15191	6685915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886 OC	1.296,22	1
15191	6685915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886 OC		1.296,22 1
15191	6685943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666 OC	648,11	1
15191	6685943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666 OC		648,11 1
15191	6685944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677 OC	989,15	1
15191	6685944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677 OC		989,15 1
15191	6685945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688 OC	209,80	1
15191	6685945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688 OC		209,80 1
15191	6685946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758 OC	183,81	1
15191	6685946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758 OC		183,81 1
15191	6685988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980 OC	184,16	1
15191	6685988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980 OC		184,16 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917 OC	90,29	1
15191	6686005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917 OC		90,29 1
15191	6686006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928 OC	989,15	1
15191	6686006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928 OC		989,15 1
15191	6686013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943 OC	905,90	1
15191	6686013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943 OC		905,90 1
15191	6686072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724 OC	184,16	1
15191	6686072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724 OC		184,16 1
15191	6686073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728 OC	275,48	1
15191	6686073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728 OC		275,48 1
15191	6686080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431 OC 45697	1.540,00	1
15191	6686080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431 OC 45697		1.540,00 1
15191	6686098	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611 OC 44861	1.089,40	1
15191	6686098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611 OC 44861		1.089,40 1
15191	6686103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59 OC	1.675.985,12	1
15191	6686103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59 OC		1.675.985,12 1
15191	6686106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3342 OC 45719	29.134,00	1
15191	6686106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3342 OC 45719		29.134,00 1
15191	6686114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773 OC	905,90	1
15191	6686114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773 OC		905,90 1
15191	6686130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916 OC	648,11	1
15191	6686130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916 OC		648,11 1
15191	6686131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924 OC	648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924 OC		648,11 1
15191	6686132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929 OC	299,90	1
15191	6686132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929 OC		299,90 1
15191	6686164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	525.925,00	1
15191	6686164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		518.036,12 1
15191	6686164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		7.888,88 1
15191	6686165	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.097,29	1
15191	6686165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.075,65 1
15191	6686165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620		21,64 1
15191	6686177	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13785212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	392.391,51	1
15191	6686177		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13785212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		392.391,51 1
15191	6686221	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	625.016,82	1
15191	6686221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		615.641,57 1
15191	6686221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025		9.375,25 1
15191	6686229	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	69.217,55	1
15191	6686229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		69.176,38 1
15191	6686229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348		41,17 1
15191	6686234	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	55.367,90	1
15191	6686234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		54.537,38 1
15191	6686234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944		830,52 1
15191	6686252	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119.600,55	1
15191	6686252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.650,48 1
15191	6686252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079		13.156,06 1
15191	6686252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079		1.794,01 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 177829	9.520,00	1
15191	6686623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 177829		9.520,00 1
15191	6686624	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144681	2.980,00	1
15191	6686624		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144681		2.980,00 1
15191	6686625	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10875	1.089,00	1
15191	6686625		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10875		1.089,00 1
15191	6686626	2.1.1.02.01.001		8 20220003.04557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 110483	158,00	1
15191	6686626		1.1.1.02.02.002	8 20220003.04557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 110483		158,00 1
15191	6686627	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141008	525,00	1
15191	6686627		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141008		525,00 1
15191	6686628	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 513	1.761,20	1
15191	6686628		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 513		1.761,20 1
15191	6686629	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220003.04214 10-06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264005	1.800,00	1
15191	6686629		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04214 10-06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264005		1.800,00 1
15191	6686630	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695	2.821,46	1
15191	6686630		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695		2.817,37 1
15191	6686630		3.2.1.01.03.002	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695		4,09 1
15191	6686631	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316	106.000,00	1
15191	6686631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316		103.880,00 1
15191	6686631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316		2.120,00 1
15191	6686632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 456	102,12	1
15191	6686632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 456		102,12 1
15191	6686633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 165038	15.256,00	1
15191	6686633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 165038		15.256,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686634	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 47533	18.600,00	1
15191	6686634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 47533		18.600,00 1
15191	6686635	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 881	9.216,00	1
15191	6686635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 881		9.216,00 1
15191	6686636	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619	34.879,75	1
15191	6686636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619		34.879,75 1
15191	6686637	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689	3.220,00	1
15191	6686637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689		3.220,00 1
15191	6686638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38471	29.740,00	1
15191	6686638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38471		29.740,00 1
15191	6686639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 559	24.505,14	1
15191	6686639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 559		24.505,14 1
15191	6686640	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/5	21.506,51	1
15191	6686640		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/5		21.506,51 1
15191	6686641	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 143197	17.857,18	1
15191	6686641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 143197		17.857,18 1
15191	6686642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10739	13.338,00	1
15191	6686642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10739		13.338,00 1
15191	6686643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7326	8.394,40	1
15191	6686643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7326		8.394,40 1
15191	6686644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79270	14.772,70	1
15191	6686644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79270		14.772,70 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 475	29.000,00	1
15191	6686645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 475		29.000,00 1
15191	6686646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3495	11.200,00	1
15191	6686646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3495		11.200,00 1
15191	6686647	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837	96.336,72	1
15191	6686647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837		85.813,39 1
15191	6686647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837		5.452,50 1
15191	6686647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837		5.070,83 1
15191	6686648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128799	9.600,00	1
15191	6686648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128799		9.600,00 1
15191	6686649	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977	5.000,00	1
15191	6686649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977		5.000,00 1
15191	6686650	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835	13.035,20	1
15191	6686650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835		13.035,20 1
15191	6686651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 250565	7.000,00	1
15191	6686651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 250565		7.000,00 1
15191	6686652	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915	2.479,26	1
15191	6686652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915		2.236,37 1
15191	6686652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915		125,85 1
15191	6686652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915		117,04 1
15191	6686653	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11478	7.753,00	1
15191	6686653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11478		7.753,00 1
15191	6686654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125180	3.888,15	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125180		3.888,15 1
15191	6686655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455	67,02	1
15191	6686655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455		67,02 1
15191	6686656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126562	3.160,00	1
15191	6686656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126562		3.160,00 1
15191	6686657	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20220003.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 892	5.504,00	1
15191	6686657		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 892		5.504,00 1
15191	6686658	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005	10.500,00	1
15191	6686658	3.2.1.40.21.002		8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005	31,50	1
15191	6686658		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005		10.531,50 1
15191	6686659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24526	3.800,00	1
15191	6686659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24526		3.800,00 1
15191	6687599	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,94	1
15191	6687599		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,94 1
15191	6687620	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,27	1
15191	6687620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,27 1
15191	6687642	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,98	1
15191	6687642		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,98 1
15191	6687643	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.464,84	1
15191	6687643		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.464,84 1
15191	6687648	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,98	1
15191	6687648		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,98 1
15191	6687677	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.776,80	1
15191	6687677		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.776,80 1
15191	6687709	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.302,88	1
15191	6687709		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.302,88 1
15191	6687732	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,28	1
15191	6687732		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,28 1
15191	6687753	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,62	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687753		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,62	1
15191	6687802	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,74		1
15191	6687802		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,74	1
15191	6687822	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,04		1
15191	6687822		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,04	1
15191	6687846	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,46		1
15191	6687846		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,46	1
15191	6687856	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	523.107,18		1
15191	6687856		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		523.107,18	1
15191	6687867	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,68		1
15191	6687867		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,68	1
15191	6687886	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,17		1
15191	6687886		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,17	1
15191	6687908	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,87		1
15191	6687908		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,87	1
15191	6687930	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,12		1
15191	6687930		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,12	1
15191	6687952	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,98		1
15191	6687952		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,98	1
15191	6687973	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,10		1
15191	6687973		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,10	1
15191	6687994	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54		1
15191	6687994		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54	1
15191	6688016	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,76		1
15191	6688016		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,76	1
15191	6688038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					4.807.351,11	4.807.351,11	

GOIANIA,		14 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685148	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
15191	6685148		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
15191	6685149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685149		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90 1
15191	6685150	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.03824	9,73	1
15191	6685150		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.03824		9,73 1
15191	6685151	1.1.1.02.02.002		DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472	1.681,23	1
15191	6685151		2.1.1.02.05.001	DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472		1.681,23 1
15191	6685213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130 OC 45382	6.321,80	1
15191	6685213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130 OC 45382		6.321,80 1
15191	6685315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726 OC	53.491,50	1
15191	6685315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726 OC		53.491,50 1
15191	6685326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710 OC	90,80	1
15191	6685326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710 OC		90,80 1
15191	6685331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 687206 OC	712,50	1
15191	6685331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 687206 OC		712,50 1
15191	6685388	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555 OC	11.738,00	1
15191	6685388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555 OC		11.738,00 1
15191	6685442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183 OC 45173	677,40	1
15191	6685442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183 OC 45173		677,40 1
15191	6685453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084 OC 45396	10.576,80	1
15191	6685453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084 OC 45396		10.576,80 1
15191	6685491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686 OC	1.800,00	1
15191	6685491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686 OC		1.800,00 1
15191	6685492	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714 OC	1.800,00	1
15191	6685492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714 OC		1.800,00 1
15191	6685569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153 OC 44982	79.474,60	1
15191	6685569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153 OC 44982		79.474,60 1
15191	6685575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006 OC 43300	2.560,00	1
15191	6685575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006 OC 43300		2.560,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486 OC	7.703,98	1
15191	6685647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486 OC		7.703,98 1
15191	6685807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478 OC	4.279,07	1
15191	6685807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478 OC		4.279,07 1
15191	6685882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145535 OC 45359	32.171,08	1
15191	6685882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145535 OC 45359		32.171,08 1
15191	6686046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650 OC 40663	4.312,50	1
15191	6686046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650 OC 40663		4.312,50 1
15191	6686063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449 OC 44979	24.480,00	1
15191	6686063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449 OC 44979		24.480,00 1
15191	6686187	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	1
15191	6686187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47 1
15191	6686187		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208		15.515,47 1
15191	6686187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208		2.115,75 1
15191	6686196	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	1
15191	6686196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34 1
15191	6686228	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	1
15191	6686228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.178,54 1
15191	6686228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1729		1.068,71 1
15191	6686235	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	1
15191	6686235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90 1
15191	6686235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5705		27,50 1
15191	6686241	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	1
15191	6686241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686242	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.463,68	1
15191	6686242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.463,68 1
15191	6686272	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.499,00	1
15191	6686272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.499,00 1
15191	6686277	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.235,13	1
15191	6686277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.235,13 1
15191	6686660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46000	875,80	1
15191	6686660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46000		875,80 1
15191	6686661	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75124	15.797,27	1
15191	6686661		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75124		15.797,27 1
15191	6686662	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/6	2.224,03	1
15191	6686662		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/6		2.224,03 1
15191	6686663	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000304870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 4870 RESC	353,92	1
15191	6686663		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000304870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 4870 RESC		353,92 1
15191	6687551	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.04938 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2022	3.063,34	1
15191	6687551		3.2.1.40.11.007	EDOC 20220003.04938 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2022		3.063,34 1
15191	6687598	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,09	1
15191	6687598		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,09 1
15191	6687619	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,31	1
15191	6687619		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,31 1
15191	6687653	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.771,80	1
15191	6687653		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.771,80 1
15191	6687676	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.779,56	1
15191	6687676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.779,56 1
15191	6687708	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.303,45	1
15191	6687708		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.303,45 1
15191	6687731	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,58	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687731		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,58	1
15191	6687752	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,73		1
15191	6687752		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,73	1
15191	6687801	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,82		1
15191	6687801		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,82	1
15191	6687821	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,05		1
15191	6687821		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,05	1
15191	6687845	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,74		1
15191	6687845		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,74	1
15191	6687860	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	19.339,66		1
15191	6687860		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		19.339,66	1
15191	6687866	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	596,92		1
15191	6687866		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		596,92	1
15191	6687885	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,20		1
15191	6687885		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,20	1
15191	6687907	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,30		1
15191	6687907		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,30	1
15191	6687929	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,23		1
15191	6687929		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,23	1
15191	6687951	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,12		1
15191	6687951		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,12	1
15191	6687972	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,11		1
15191	6687972		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,11	1
15191	6687993	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54		1
15191	6687993		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,54	1
15191	6688014	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,81		1
15191	6688014		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,81	1
15191	6688037	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44		1
15191	6688037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44	1
Total do dia:					541.295,44	541.295,44	

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556271	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109238	500,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556271	1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109238		500,00	1
14590	6568741 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16001 DO MÊS 06/2022	0,00		1
14590	6568741	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 16001 DO MÊS 06/2022		0,00	1
15191	6685147 1.1.2.02.04.001		ACAO TRABALHISTA Nº 0010465-70	6.000,00		1
15191	6685147	1.1.1.02.02.002	ACAO TRABALHISTA Nº 0010465-70		6.000,00	1
15191	6685153 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
15191	6685153	1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
15191	6685154 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		1
15191	6685154	1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10	1
15191	6685155 1.1.1.02.02.002		DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797	800,00		1
15191	6685155	1.1.2.02.06.006	DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797		800,00	1
15191	6685156 1.1.1.02.02.002		DEV SALARIO PAGO POR EQUIVOCO 20220003.04472	1.508,36		1
15191	6685156	2.1.1.02.05.001	DEV SALARIO PAGO POR EQUIVOCO 20220003.04472		1.508,36	1
15191	6685198 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348 OC	122.748,00		1
15191	6685198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348 OC		122.748,00	1
15191	6685236 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598 OC	648,11		1
15191	6685236	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598 OC		648,11	1
15191	6685240 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597 OC	275,48		1
15191	6685240	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597 OC		275,48	1
15191	6685241 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615 OC	648,11		1
15191	6685241	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615 OC		648,11	1
15191	6685242 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653 OC	30,68		1
15191	6685242	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653 OC		30,68	1
15191	6685243 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631 OC	1.054,91		1
15191	6685243	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631 OC		1.054,91	1
15191	6685244 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641 OC	235,88		1
15191	6685244	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641 OC		235,88	1
15191	6685282 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835 OC 44966	7.600,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835 OC 44966		7.600,00	1
15191	6685287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 OC	2.149,90		1
15191	6685287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 OC		2.149,90	1
15191	6685359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594 OC	648,11		1
15191	6685359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594 OC		648,11	1
15191	6685360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651 OC	275,48		1
15191	6685360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651 OC		275,48	1
15191	6685362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607 OC	275,48		1
15191	6685362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607 OC		275,48	1
15191	6685363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637 OC	235,88		1
15191	6685363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637 OC		235,88	1
15191	6685397	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194 OC	9.730,08		1
15191	6685397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194 OC		9.730,08	1
15191	6685434	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436 OC 30429	870,00		1
15191	6685434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436 OC 30429		870,00	1
15191	6685446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707 OC 42128	3.558,81		1
15191	6685446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707 OC 42128		3.558,81	1
15191	6685473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709 OC	3.156,86		1
15191	6685473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709 OC		3.156,86	1
15191	6685474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712 OC	845,80		1
15191	6685474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712 OC		845,80	1
15191	6685475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718 OC	3.881,86		1
15191	6685475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718 OC		3.881,86	1
15191	6685476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794 OC	46,02		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794 OC		46,02	1
15191	6685477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647 OC	275,48		1
15191	6685477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647 OC		275,48	1
15191	6685478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604 OC	30,68		1
15191	6685478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604 OC		30,68	1
15191	6685568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705 OC 42128	3.668,48		1
15191	6685568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705 OC 42128		3.668,48	1
15191	6685574	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654 OC 45399	6.696,60		1
15191	6685574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654 OC 45399		6.696,60	1
15191	6685593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643 OC	648,11		1
15191	6685593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643 OC		648,11	1
15191	6685594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599 OC	275,48		1
15191	6685594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599 OC		275,48	1
15191	6685695	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429 OC	7.350,00		1
15191	6685695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429 OC		7.350,00	1
15191	6685723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611 OC	648,11		1
15191	6685723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611 OC		648,11	1
15191	6685724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609 OC	235,88		1
15191	6685724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609 OC		235,88	1
15191	6685725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606 OC	18,06		1
15191	6685725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606 OC		18,06	1
15191	6685726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623 OC	60,59		1
15191	6685726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623 OC		60,59	1
15191	6685727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676 OC	383,04		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676 OC		383,04	1
15191	6685728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628 OC	648,11		1
15191	6685728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628 OC		648,11	1
15191	6685729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644 OC	275,48		1
15191	6685729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644 OC		275,48	1
15191	6685769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285 OC	15.370,04		1
15191	6685769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285 OC		15.370,04	1
15191	6685770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511 OC 45511	5.107,50		1
15191	6685770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511 OC 45511		5.107,50	1
15191	6685771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711 OC	6.296,40		1
15191	6685771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711 OC		6.296,40	1
15191	6685844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699 OC	154,38		1
15191	6685844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699 OC		154,38	1
15191	6685845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646 OC	648,11		1
15191	6685845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646 OC		648,11	1
15191	6685884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667 OC 46423	8.568,00		1
15191	6685884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667 OC 46423		8.568,00	1
15191	6685921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434 OC 33637	2.000,00		1
15191	6685921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434 OC 33637		2.000,00	1
15191	6685961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717 OC	361,81		1
15191	6685961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717 OC		361,81	1
15191	6685964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652 OC	1.054,91		1
15191	6685964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652 OC		1.054,91	1
15191	6685965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596 OC	46,02		1
15191	6685965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686002	1.1.5.02.01.012		EIRELI 544596 OC			
15191	6686002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926 OC 45746	6.400,00		1
15191	6686050	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926 OC 45746		6.400,00	1
15191	6686050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435 OC 30441	870,00		1
15191	6686062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435 OC 30441		870,00	1
15191	6686062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725 OC	2.232,70		1
15191	6686082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725 OC		2.232,70	1
15191	6686082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710 OC	3.806,86		1
15191	6686083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710 OC		3.806,86	1
15191	6686083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713 OC	525,02		1
15191	6686086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713 OC		525,02	1
15191	6686086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672 OC	561,66		1
15191	6686089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672 OC		561,66	1
15191	6686089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617 OC	60,59		1
15191	6686158	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617 OC		60,59	1
15191	6686158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.900,00		1
15191	6686169	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.900,00	1
15191	6686169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.720,00		1
15191	6686169		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.380,00	1
15191	6686169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704		2.059,20	1
15191	6686207	3.2.1.40.11.009		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704	900,00		1
15191	6686207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686210	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	1
15191	6686210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.400,00 1
15191	6686220	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	401.626,07	1
15191	6686220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		351.422,81 1
15191	6686220		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211		44.178,87 1
15191	6686220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211		6.024,39 1
15191	6686233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	83.343,75	1
15191	6686233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		72.925,78 1
15191	6686233		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666		9.167,81 1
15191	6686233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666		1.250,16 1
15191	6686278	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	521,08	1
15191	6686278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		521,08 1
15191	6686287	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,00	1
15191	6686287		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.498,00 1
15191	6686664	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31808	19.350,00	1
15191	6686664		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31808		19.350,00 1
15191	6686665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 407090	2.687,77	1
15191	6686665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 407090		2.687,77 1
15191	6686666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540	34.262,40	1
15191	6686666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540		34.262,40 1
15191	6686667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2591	790,00	1
15191	6686667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2591		790,00 1
15191	6686668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1037	69.874,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686668	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1037		69.874,00	1
15191	6686669 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 04755	4.896,50		1
15191	6686669	1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 04755		4.896,50	1
15191	6686670 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22362	3.420,00		1
15191	6686670	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22362		3.420,00	1
15191	6686671 1.1.2.02.06.001		6-20220003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 22/2022	3.959,35		1
15191	6686671	1.1.1.02.02.002	6-20220003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 22/2022		3.959,35	1
15191	6686672 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2523	560,00		1
15191	6686672	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2523		560,00	1
15191	6686673 2.1.1.02.01.001		8-20220003.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3323	5.591,20		1
15191	6686673	1.1.1.02.02.002	8-20220003.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3323		5.591,20	1
15191	6686674 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686	773.563,19		1
15191	6686674	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686		688.734,96	1
15191	6686674	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686		43.952,45	1
15191	6686674	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686		40.875,78	1
15191	6686675 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42784	1.695,00		1
15191	6686675	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42784		1.695,00	1
15191	6686676 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 33767	23.212,44		1
15191	6686676	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 33767		23.212,44	1
15191	6686677 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34459	11.843,04		1
15191	6686677	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34459		11.843,04	1
15191	6686678 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/7	37.571,82		1
15191	6686678	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/7		37.571,82	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686679	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82444	43.200,00	1
15191	6686679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82444		43.200,00 1
15191	6686680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 39811	6.764,80	1
15191	6686680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 39811		6.764,80 1
15191	6686681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2005	39.936,80	1
15191	6686681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2005		39.936,80 1
15191	6686682	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04933	2.756,51	1
15191	6686682		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04933		2.756,51 1
15191	6686683	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04934	12.184,56	1
15191	6686683		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04934		12.184,56 1
15191	6686684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30414	11.596,80	1
15191	6686684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30414		11.596,80 1
15191	6686685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30415	2.210,00	1
15191	6686685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30415		2.210,00 1
15191	6686686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 40400	1.971,20	1
15191	6686686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 40400		1.971,20 1
15191	6687552	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.04941 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15/06/2022	392.391,51	1
15191	6687552		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220003.04941 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15/06/2022		392.391,51 1
15191	6687602	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,23	1
15191	6687602		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,23 1
15191	6687610	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,38	1
15191	6687610		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,38 1
15191	6687665	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	475.569,80	1
15191	6687665		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		475.569,80 1
15191	6687681	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.782,17	1
15191	6687681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.782,17 1
15191	6687712	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.304,09	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687712		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.304,09 1
15191	6687734	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,87	1
15191	6687734		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,87 1
15191	6687755	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,82	1
15191	6687755		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,82 1
15191	6687765	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	719.556,03	1
15191	6687765		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		719.556,03 1
15191	6687790	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,91	1
15191	6687790		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,91 1
15191	6687825	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,08	1
15191	6687825		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,08 1
15191	6687833	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,01	1
15191	6687833		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,01 1
15191	6687861	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.276.797,72	1
15191	6687861		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.276.797,72 1
15191	6687872	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	588,30	1
15191	6687872		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		588,30 1
15191	6687874	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,24	1
15191	6687874		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,24 1
15191	6687896	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,73	1
15191	6687896		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,73 1
15191	6687918	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,35	1
15191	6687918		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,35 1
15191	6687940	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,27	1
15191	6687940		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,27 1
15191	6687961	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,12	1
15191	6687961		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,12 1
15191	6687982	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,55	1
15191	6687982		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,55 1
15191	6688003	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,89	1
15191	6688003		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,89 1
15191	6688024	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	1
15191	6688024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44 1
Total do dia:					4.747.750,40	4.747.750,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861 OC 44964	7.700,00	1
15191	6685274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861 OC 44964		7.700,00 1
15191	6685276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808 OC 46336	4.665,60	1
15191	6685276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808 OC 46336		4.665,60 1
15191	6685277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448 OC 45702	1.753,80	1
15191	6685277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448 OC 45702		1.753,80 1
15191	6685279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167 OC 45391	2.411,18	1
15191	6685279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167 OC 45391		2.411,18 1
15191	6685394	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878 OC 45717	7.500,00	1
15191	6685394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878 OC 45717		7.500,00 1
15191	6685395	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316 OC	954,53	1
15191	6685395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316 OC		954,53 1
15191	6685523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645 OC	43.372,80	1
15191	6685523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645 OC		43.372,80 1
15191	6685524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111 OC	24.897,00	1
15191	6685524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111 OC		24.897,00 1
15191	6685638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438 OC 45184	216,60	1
15191	6685638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438 OC 45184		216,60 1
15191	6685639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176 OC 44986	16.590,00	1
15191	6685639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176 OC 44986		16.590,00 1
15191	6685640	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992 OC	19.900,00	1
15191	6685640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992 OC		19.900,00 1
15191	6685641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646 OC	37.234,80	1
15191	6685641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646 OC		37.234,80 1
15191	6685763	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 102873 OC 45751	16.392,00	1
15191	6685763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 102873 OC 45751		16.392,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856 OC 46281	16.030,50		1
15191	6685764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856 OC 46281		16.030,50	1
15191	6685879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963 OC 45414	3.200,00		1
15191	6685879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963 OC 45414		3.200,00	1
15191	6685880	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745	639,40		1
15191	6685880	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745	72,00		1
15191	6685880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745		711,40	1
15191	6685993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233 OC 45696	110,00		1
15191	6685993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233 OC 45696		110,00	1
15191	6685994	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307 OC	565,48		1
15191	6685994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307 OC		565,48	1
15191	6685996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2654 OC 46296	395,00		1
15191	6685996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2654 OC 46296		395,00	1
15191	6685997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287 OC	38.085,12		1
15191	6685997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287 OC		38.085,12	1
15191	6686119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428 OC 44180	4.315,50		1
15191	6686119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428 OC 44180		4.315,50	1
15191	6686120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279 OC	1.086,75		1
15191	6686120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279 OC		1.086,75	1
Total do dia:					248.088,06	248.088,06	

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14482	6556168	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31081	155.605,70		1
14482	6556168		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31081		155.605,70	1
15191	6685157	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	46,80		1
15191	6685157		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		46,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685158	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	1
15191	6685158		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,30 1
15191	6685159	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797	130,00	1
15191	6685159		1.1.2.02.06.006	DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797		130,00 1
15191	6685522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602 OC 46502	37.600,00	1
15191	6685522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602 OC 46502		37.600,00 1
15191	6685606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709 OC 46538	37.362,00	1
15191	6685606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709 OC 46538		37.362,00 1
15191	6685607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708 OC 46519	1.687,00	1
15191	6685607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708 OC 46519		1.687,00 1
15191	6686268	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.456,84	1
15191	6686268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.456,84 1
15191	6686290	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.248,00	1
15191	6686290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.079,28 1
15191	6686290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811		168,72 1
15191	6686687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141145	102,75	1
15191	6686687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141145		102,75 1
15191	6686688	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254	3.333,33	1
15191	6686688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254		3.011,66 1
15191	6686688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254		166,67 1
15191	6686688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254		155,00 1
15191	6686689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134261	9.552,66	1
15191	6686689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134261		9.552,66 1
15191	6686690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7602	50.907,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7602		50.907,75	1
15191	6686691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179316	11.250,00		1
15191	6686691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179316		11.250,00	1
15191	6686692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128867	2.900,00		1
15191	6686692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128867		2.900,00	1
15191	6686693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2108	1.400,00		1
15191	6686693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2108		1.400,00	1
15191	6686694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6050	3.267,84		1
15191	6686694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6050		3.267,84	1
15191	6686695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 896	1.188,00		1
15191	6686695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 896		1.188,00	1
15191	6686696	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75240	6.578,48		1
15191	6686696		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75240		6.578,48	1
15191	6686697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7211	4.922,72		1
15191	6686697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7211		4.922,72	1
15191	6686698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7216	4.479,19		1
15191	6686698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7216		4.479,19	1
15191	6686699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68139	4.410,66		1
15191	6686699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68139		4.410,66	1
15191	6686700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68171	1.407,00		1
15191	6686700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68171		1.407,00	1
15191	6686701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68172	154,00		1
15191	6686701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68172		154,00	1
15191	6686702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7131	12.703,98		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7131		12.703,98	1
15191	6686703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7355	4.479,19		1
15191	6686703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7355		4.479,19	1
15191	6686704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7215	3.922,72		1
15191	6686704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7215		3.922,72	1
15191	6686705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7213	6.187,10		1
15191	6686705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7213		6.187,10	1
15191	6686706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7291	6.703,98		1
15191	6686706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7291		6.703,98	1
15191	6686707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7167	12.703,98		1
15191	6686707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7167		12.703,98	1
15191	6686708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7218	2.922,72		1
15191	6686708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7218		2.922,72	1
15191	6686709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7221	3.922,72		1
15191	6686709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7221		3.922,72	1
15191	6686710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7220	3.922,72		1
15191	6686710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7220		3.922,72	1
15191	6686711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7214	4.479,19		1
15191	6686711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7214		4.479,19	1
15191	6686712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7276	6.281,26		1
15191	6686712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7276		6.281,26	1
15191	6686713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7219	3.922,72		1
15191	6686713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7219		3.922,72	1
15191	6686714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7212	6.703,98		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7212		6.703,98	1
15191	6686715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7356	7.703,98		1
15191	6686715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7356		7.703,98	1
15191	6686716	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04950	63.097,30		1
15191	6686716		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04950		63.097,30	1
15191	6686717	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.04952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04952	3.383,10		1
15191	6686717		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.04952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04952		3.383,10	1
15191	6686718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538804	648,11		1
15191	6686718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538804		648,11	1
15191	6686719	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577676	2.022,00		1
15191	6686719		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577676		2.022,00	1
15191	6686720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538807	648,11		1
15191	6686720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538807		648,11	1
15191	6686721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538809	299,90		1
15191	6686721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538809		299,90	1
15191	6686722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538810	648,11		1
15191	6686722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538810		648,11	1
15191	6686723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538814	60,59		1
15191	6686723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538814		60,59	1
15191	6686724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538815	936,58		1
15191	6686724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538815		936,58	1
15191	6686725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538816	648,11		1
15191	6686725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538816		648,11	1
15191	6686726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817	648,11		1
15191	6686726			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817		648,11	1
15191	6686727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538819	648,11		1
15191	6686727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538819		648,11	1
15191	6686728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538820	648,11		1
15191	6686728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538820		648,11	1
15191	6686729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538822	648,11		1
15191	6686729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538822		648,11	1
15191	6686730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538827	648,11		1
15191	6686730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538827		648,11	1
15191	6686731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538828	648,11		1
15191	6686731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538828		648,11	1
15191	6686732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538830	561,66		1
15191	6686732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538830		561,66	1
15191	6686733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19032	3.922,72		1
15191	6686733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19032		3.922,72	1
15191	6686734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19100	3.922,72		1
15191	6686734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19100		3.922,72	1
15191	6686735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19103	3.422,72		1
15191	6686735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19103		3.422,72	1
15191	6686736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19104	4.479,19		1
15191	6686736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19104		4.479,19	1
15191	6686737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100064	9.140,00		1
15191	6686737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100064		9.140,00	1
15191	6686738	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/8	10.289,47		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686738		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/8		10.289,47	1
15191	6686739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18920	3.922,72		1
15191	6686739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18920		3.922,72	1
15191	6686740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6168	7.624,88		1
15191	6686740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6168		7.624,88	1
15191	6686741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38681	18.140,00		1
15191	6686741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38681		18.140,00	1
15191	6686742	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255	16.000,00		1
15191	6686742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255		14.456,00	1
15191	6686742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255		800,00	1
15191	6686742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255		744,00	1
15191	6686743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512	1.050,04		1
15191	6686743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512		797,34	1
15191	6686743		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512		252,70	1
15191	6686744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10420	4.044,64		1
15191	6686744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10420		4.044,64	1
15191	6686745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10416	361,81		1
15191	6686745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10416		361,81	1
15191	6686746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10413	2.356,86		1
15191	6686746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10413		2.356,86	1
15191	6686747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10410	525,02		1
15191	6686747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10410		525,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.532,67		1
15191	6686748	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10266		2.532,67	1
15191	6686749 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		1
15191	6686749	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10265		525,02	1
15191	6686750 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		1
15191	6686750	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10264		525,02	1
15191	6686751 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		1
15191	6686751	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10263		525,02	1
15191	6686752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686752	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10262		845,80	1
15191	6686753 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686753	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10261		845,80	1
15191	6686754 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		1
15191	6686754	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10260		525,02	1
15191	6686755 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		1
15191	6686755	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10060		1.447,24	1
15191	6686756 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.894,48		1
15191	6686756	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10062		2.894,48	1
15191	6686757 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		1
15191	6686757	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10061		525,02	1
15191	6686758 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686758	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10063		845,80	1
15191	6686759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686759	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10153		845,80	1
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10153			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686760 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686760	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10154		845,80	1
15191	6686761 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		1
15191	6686761	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10155		845,80	1
15191	6686762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.356,86		1
15191	6686762	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10487		2.356,86	1
15191	6686763 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	974,11		1
15191	6686763	1.1.1.02.02.002	HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10487		974,11	1
15191	6686764 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
15191	6686764	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541373		648,11	1
15191	6686765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
15191	6686765	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541375		648,11	1
15191	6686766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	390,19		1
15191	6686766	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541378		390,19	1
15191	6686767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		1
15191	6686767	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541548		936,58	1
15191	6686768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	275,48		1
15191	6686768	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541549		275,48	1
15191	6686769 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	90,29		1
15191	6686769	1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541550		90,29	1
15191	6686770 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80		1
15191	6686770	1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541550		1.210,80	1
15191	6686771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE	1.210,80		1
15191	6686771	1.1.1.02.02.002	BRASIL LTDA 72910		1.210,80	1
15191	6686771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE		1.210,80	1
15191	6686771	1.1.1.02.02.002	BRASIL LTDA 72911		1.210,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72912	1.210,80		1
15191	6686772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72912		1.210,80	1
15191	6686773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72913	1.210,80		1
15191	6686773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72913		1.210,80	1
15191	6686774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72914	1.210,80		1
15191	6686774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72914		1.210,80	1
15191	6686775 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72915	1.800,80		1
15191	6686775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72915		1.800,80	1
15191	6686776 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72916	1.210,80		1
15191	6686776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72916		1.210,80	1
15191	6686777 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72917	1.800,80		1
15191	6686777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72917		1.800,80	1
15191	6686778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72918	1.210,80		1
15191	6686778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72918		1.210,80	1
15191	6686779 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72922	1.800,80		1
15191	6686779	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72922		1.800,80	1
15191	6686780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538972	936,58		1
15191	6686780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538972		936,58	1
15191	6686781 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133572	23.372,66		1
15191	6686781	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133572		23.372,66	1
15191	6686782 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42903	2.148,96		1
15191	6686782	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42903		2.148,96	1
15191	6686783 2.1.1.02.01.003		8-20220003.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1079	104.650,48		1
15191	6686783	1.1.1.02.02.002	8-20220003.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1079		93.109,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079		5.980,03	1
15191	6686783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079		5.561,43	1
15191	6686784	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12461	95,85		1
15191	6686784		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12461		95,85	1
15191	6686785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21494	723,62		1
15191	6686785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21494		723,62	1
15191	6686786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21495	2.170,86		1
15191	6686786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21495		2.170,86	1
15191	6686787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21496	1.085,43		1
15191	6686787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21496		1.085,43	1
15191	6686788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21497	3.618,10		1
15191	6686788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21497		3.618,10	1
15191	6686789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21498	361,81		1
15191	6686789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21498		361,81	1
15191	6686790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21499	1.085,43		1
15191	6686790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21499		1.085,43	1
15191	6686791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21500	361,81		1
15191	6686791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21500		361,81	1
15191	6686792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21501	1.085,43		1
15191	6686792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21501		1.085,43	1
15191	6686793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21502	723,62		1
15191	6686793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21502		723,62	1
15191	6686794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21503	723,62		1
15191	6686794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21503		723,62	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686795 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21504	2.235,59		1
15191	6686795	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21504		2.235,59	1
15191	6686796 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21505	723,62		1
15191	6686796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21505		723,62	1
15191	6686797 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21506	723,62		1
15191	6686797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21506		723,62	1
15191	6686798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21507	361,81		1
15191	6686798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21507		361,81	1
15191	6686799 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21508	1.809,05		1
15191	6686799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21508		1.809,05	1
15191	6686800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21509	3.979,91		1
15191	6686800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21509		3.979,91	1
15191	6686801 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21510	1.447,24		1
15191	6686801	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21510		1.447,24	1
15191	6686802 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4322	2.280,00		1
15191	6686802	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4322		2.280,00	1
15191	6686803 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46034	905,65		1
15191	6686803	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46034		905,65	1
15191	6686804 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538832	648,11		1
15191	6686804	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538832		648,11	1
15191	6686805 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538834	648,11		1
15191	6686805	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538834		648,11	1
15191	6686806 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538904	1.120,00		1
15191	6686806	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538904		1.120,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538906	648,11		1
15191	6686807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538906		648,11	1
15191	6686808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538908	148,40		1
15191	6686808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538908		148,40	1
15191	6686809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538909	831,92		1
15191	6686809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538909		831,92	1
15191	6686810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538911	367,62		1
15191	6686810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538911		367,62	1
15191	6686811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538913	905,90		1
15191	6686811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538913		905,90	1
15191	6686812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538915	332,21		1
15191	6686812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538915		332,21	1
15191	6686813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538922	648,11		1
15191	6686813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538922		648,11	1
15191	6686814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538926	648,11		1
15191	6686814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538926		648,11	1
15191	6686815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538929	296,13		1
15191	6686815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538929		296,13	1
15191	6686816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538934	1.296,22		1
15191	6686816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538934		1.296,22	1
15191	6686817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538938	648,11		1
15191	6686817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538938		648,11	1
15191	6686818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538940	648,11		1
15191	6686818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538940		648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538943	989,15	1
15191	6686819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538943		989,15 1
15191	6686820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538948	1.120,00	1
15191	6686820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538948		1.120,00 1
15191	6686821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538952	148,40	1
15191	6686821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538952		148,40 1
15191	6686822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538959	1.120,00	1
15191	6686822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538959		1.120,00 1
15191	6686823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538968	1.120,00	1
15191	6686823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538968		1.120,00 1
15191	6686824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538970	296,13	1
15191	6686824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538970		296,13 1
15191	6686825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538971	648,11	1
15191	6686825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538971		648,11 1
15191	6686826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022003.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 50	5.664,40	1
15191	6686826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022003.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 50		5.664,40 1
15191	6686827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540442	71,52	1
15191	6686827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540442		71,52 1
15191	6686828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540445	648,11	1
15191	6686828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540445		648,11 1
15191	6686829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540468	367,62	1
15191	6686829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540468		367,62 1
15191	6686830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540471	1.004,24	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540471		1.004,24	1
15191	6686831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540473	551,22		1
15191	6686831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540473		551,22	1
15191	6686832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540474	989,15		1
15191	6686832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540474		989,15	1
15191	6686833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540475	275,48		1
15191	6686833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540475		275,48	1
15191	6686834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540483	235,88		1
15191	6686834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540483		235,88	1
15191	6686835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540485	270,87		1
15191	6686835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540485		270,87	1
15191	6686836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540489	648,11		1
15191	6686836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540489		648,11	1
15191	6686837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540491	648,11		1
15191	6686837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540491		648,11	1
15191	6686838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540496	648,11		1
15191	6686838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540496		648,11	1
15191	6686839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540498	275,48		1
15191	6686839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540498		275,48	1
15191	6686840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540499	1.296,22		1
15191	6686840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540499		1.296,22	1
15191	6686841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540502	648,11		1
15191	6686841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540502		648,11	1
15191	6686842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540504	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540504			
15191	6686843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540505			
15191	6686843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540505			
15191	6686844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	686,87		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540511			
15191	6686844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		686,87	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540511			
15191	6686845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540514			
15191	6686845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540514			
15191	6686846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540516			
15191	6686846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540516			
15191	6686847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540518			
15191	6686847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540518			
15191	6686848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540524			
15191	6686848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540524			
15191	6686849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540527			
15191	6686849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540527			
15191	6686850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540528			
15191	6686850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540528			
15191	6686851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540530			
15191	6686851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540530			
15191	6686852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.419,90		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540532			
15191	6686852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.419,90	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540532			
15191	6686853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540534			
15191	6686853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540534			
15191	6686854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	299,90		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540599			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540599		299,90	1
15191	6686855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540602	648,11		1
15191	6686855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540602		648,11	1
15191	6686856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540604	148,40		1
15191	6686856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540604		148,40	1
15191	6686857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540607	235,88		1
15191	6686857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540607		235,88	1
15191	6686858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540611	648,11		1
15191	6686858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540611		648,11	1
15191	6686859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540612	60,59		1
15191	6686859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540612		60,59	1
15191	6686860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540614	299,90		1
15191	6686860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540614		299,90	1
15191	6686861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540615	275,48		1
15191	6686861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540615		275,48	1
15191	6686862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540616	648,11		1
15191	6686862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540616		648,11	1
15191	6686863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540618	989,15		1
15191	6686863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540618		989,15	1
15191	6686864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540620	205,84		1
15191	6686864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540620		205,84	1
15191	6686865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540621	275,48		1
15191	6686865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540621		275,48	1
15191	6686866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540623	148,40		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540623		148,40	1
15191	6686867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540625	275,48		1
15191	6686867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540625		275,48	1
15191	6686868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540626	1.120,00		1
15191	6686868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540626		1.120,00	1
15191	6686869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540629	648,11		1
15191	6686869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540629		648,11	1
15191	6686870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540631	936,58		1
15191	6686870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540631		936,58	1
15191	6686871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540632	936,58		1
15191	6686871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540632		936,58	1
15191	6686872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540635	648,11		1
15191	6686872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540635		648,11	1
15191	6686873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540637	905,90		1
15191	6686873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540637		905,90	1
15191	6686874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540639	296,13		1
15191	6686874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540639		296,13	1
15191	6686875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541143	1.473,65		1
15191	6686875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541143		1.473,65	1
15191	6686876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541325	299,90		1
15191	6686876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541325		299,90	1
15191	6686877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541331	648,11		1
15191	6686877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541331		648,11	1
15191	6686878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541334	288,71		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6686878	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541334		288,71	1	
15191	6686879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541336	367,62		1	
15191	6686879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541336		367,62	1	
15191	6686880 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541337	905,90		1	
15191	6686880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541337		905,90	1	
15191	6686881 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541339	648,11		1	
15191	6686881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541339		648,11	1	
15191	6686882 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541340	648,11		1	
15191	6686882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541340		648,11	1	
15191	6686883 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541342	648,11		1	
15191	6686883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541342		648,11	1	
15191	6686884 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541346	1.096,39		1	
15191	6686884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541346		1.096,39	1	
15191	6686885 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541349	275,48		1	
15191	6686885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541349		275,48	1	
15191	6686886 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541352	648,11		1	
15191	6686886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541352		648,11	1	
15191	6686887 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541355	648,11		1	
15191	6686887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541355		648,11	1	
15191	6686888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541361	256,38		1	
15191	6686888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541361		256,38	1	
15191	6686889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541367	8,05		1	
15191	6686889	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541367		8,05	1	
15191	6686890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541370	367,62		1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541370		367,62	1
15191	6686891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540085	648,11		1
15191	6686891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540085		648,11	1
15191	6686892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540092	1.096,39		1
15191	6686892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540092		1.096,39	1
15191	6686893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540102	1.096,39		1
15191	6686893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540102		1.096,39	1
15191	6686894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540103	205,84		1
15191	6686894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540103		205,84	1
15191	6686895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540116	232,04		1
15191	6686895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540116		232,04	1
15191	6686896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540118	648,11		1
15191	6686896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540118		648,11	1
15191	6686897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540121	648,11		1
15191	6686897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540121		648,11	1
15191	6686898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540125	905,90		1
15191	6686898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540125		905,90	1
15191	6686899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540128	936,58		1
15191	6686899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540128		936,58	1
15191	6686900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540130	599,80		1
15191	6686900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540130		599,80	1
15191	6686901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540133	205,84		1
15191	6686901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540133		205,84	1
15191	6686902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540135	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540135		648,11	1
15191	6686903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540138	648,11		1
15191	6686903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540138		648,11	1
15191	6686904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540140	648,11		1
15191	6686904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540140		648,11	1
15191	6686905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540143	205,84		1
15191	6686905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540143		205,84	1
15191	6686906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540151	936,58		1
15191	6686906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540151		936,58	1
15191	6686907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540154	648,11		1
15191	6686907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540154		648,11	1
15191	6686908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540158	205,84		1
15191	6686908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540158		205,84	1
15191	6686909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540161	1.096,39		1
15191	6686909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540161		1.096,39	1
15191	6686910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6049	19.500,00		1
15191	6686910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6049		19.500,00	1
15191	6686911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540174	905,90		1
15191	6686911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540174		905,90	1
15191	6686912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540177	562,68		1
15191	6686912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540177		562,68	1
15191	6686913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540178	648,11		1
15191	6686913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540178		648,11	1
15191	6686914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540179	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540179		648,11	1
15191	6686915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540180	60,59		1
15191	6686915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540180		60,59	1
15191	6686916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540182	648,11		1
15191	6686916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540182		648,11	1
15191	6686917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540184	648,11		1
15191	6686917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540184		648,11	1
15191	6686918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540185	648,11		1
15191	6686918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540185		648,11	1
15191	6686919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540186	648,11		1
15191	6686919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540186		648,11	1
15191	6686920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540250	648,11		1
15191	6686920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540250		648,11	1
15191	6686921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540266	648,11		1
15191	6686921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540266		648,11	1
15191	6686922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540269	213,89		1
15191	6686922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540269		213,89	1
15191	6686923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540272	296,13		1
15191	6686923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540272		296,13	1
15191	6686924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540275	534,97		1
15191	6686924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540275		534,97	1
15191	6686925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540278	1.296,22		1
15191	6686925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540278		1.296,22	1
15191	6686926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540282	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540282		648,11	1
15191	6686927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540284	648,11		1
15191	6686927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540284		648,11	1
15191	6686928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540286	102,92		1
15191	6686928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540286		102,92	1
15191	6686929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540303	164,50		1
15191	6686929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540303		164,50	1
15191	6686930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540308	936,58		1
15191	6686930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540308		936,58	1
15191	6686931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540309	275,48		1
15191	6686931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540309		275,48	1
15191	6686932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540312	1.120,00		1
15191	6686932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540312		1.120,00	1
15191	6686933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540328	299,90		1
15191	6686933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540328		299,90	1
15191	6686934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540346	936,58		1
15191	6686934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540346		936,58	1
15191	6686935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540349	648,11		1
15191	6686935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540349		648,11	1
15191	6686936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540353	1.120,00		1
15191	6686936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540353		1.120,00	1
15191	6686937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540356	383,04		1
15191	6686937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540356		383,04	1
15191	6686938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540358	648,11		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540358			
15191	6686939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540359			
15191	6686939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540359			
15191	6686940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.109,69		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540363			
15191	6686940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.109,69	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540363			
15191	6686941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540365			
15191	6686941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540365			
15191	6686942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	98,34		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540410			
15191	6686942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		98,34	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540410			
15191	6686943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	98,34		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540412			
15191	6686943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		98,34	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540412			
15191	6686944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540414			
15191	6686944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540414			
15191	6686945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540416			
15191	6686945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540416			
15191	6686946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	205,84		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540418			
15191	6686946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		205,84	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540418			
15191	6686947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540420			
15191	6686947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540420			
15191	6686948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540428			
15191	6686948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540428			
15191	6686949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540429			
15191	6686949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540429			
15191	6686950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	148,40		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540430			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540430		148,40	1
15191	6686951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540432	648,11		1
15191	6686951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540432		648,11	1
15191	6686952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540435	648,11		1
15191	6686952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540435		648,11	1
15191	6686953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540437	989,15		1
15191	6686953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540437		989,15	1
15191	6686954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540441	148,40		1
15191	6686954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540441		148,40	1
15191	6686955	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1198	4.400,00		1
15191	6686955		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1198		4.400,00	1
15191	6686956	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151141	5.903,80		1
15191	6686956		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151141		5.903,80	1
15191	6686957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24703	17.808,70		1
15191	6686957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24703		17.808,70	1
15191	6686958	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04962	210,12		1
15191	6686958		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04962		210,12	1
15191	6686959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72920	1.210,80		1
15191	6686959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72920		1.210,80	1
15191	6686960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72921	1.210,80		1
15191	6686960		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72921		1.210,80	1
15191	6686961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020406	1.780,00		1
15191	6686961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020406		1.780,00	1
15191	6686962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538976	459,29		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538976		459,29	1
15191	6686963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538977	989,15		1
15191	6686963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538977		989,15	1
15191	6686964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538982	561,66		1
15191	6686964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538982		561,66	1
15191	6686965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538983	989,15		1
15191	6686965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538983		989,15	1
15191	6686966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538986	296,13		1
15191	6686966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538986		296,13	1
15191	6686967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538987	686,87		1
15191	6686967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538987		686,87	1
15191	6686968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538988	905,90		1
15191	6686968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538988		905,90	1
15191	6686969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538989	332,21		1
15191	6686969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538989		332,21	1
15191	6686970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538990	1.096,39		1
15191	6686970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538990		1.096,39	1
15191	6686971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538992	176,11		1
15191	6686971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538992		176,11	1
15191	6686972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539022	417,71		1
15191	6686972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539022		417,71	1
15191	6686973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539024	648,11		1
15191	6686973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539024		648,11	1
15191	6686974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539026	270,87		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539026		270,87	1
15191	6686975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539028	648,11		1
15191	6686975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539028		648,11	1
15191	6686976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539031	1.096,39		1
15191	6686976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539031		1.096,39	1
15191	6686977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539032	1.096,39		1
15191	6686977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539032		1.096,39	1
15191	6686978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539037	936,58		1
15191	6686978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539037		936,58	1
15191	6686979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539042	1.054,91		1
15191	6686979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539042		1.054,91	1
15191	6686980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539043	154,38		1
15191	6686980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539043		154,38	1
15191	6686981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539049	183,81		1
15191	6686981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539049		183,81	1
15191	6686982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539051	367,62		1
15191	6686982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539051		367,62	1
15191	6686983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539129	35,76		1
15191	6686983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539129		35,76	1
15191	6686984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539132	648,11		1
15191	6686984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539132		648,11	1
15191	6686985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539133	648,11		1
15191	6686985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539133		648,11	1
15191	6686986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137	648,11		1
15191	6686986			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137		648,11	1
15191	6686987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539138	648,11		1
15191	6686987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539138		648,11	1
15191	6686988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539141	648,11		1
15191	6686988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539141		648,11	1
15191	6686989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539142	648,11		1
15191	6686989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539142		648,11	1
15191	6686990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539143	648,11		1
15191	6686990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539143		648,11	1
15191	6686991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539144	648,11		1
15191	6686991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539144		648,11	1
15191	6686992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539147	648,11		1
15191	6686992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539147		648,11	1
15191	6686993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539149	648,11		1
15191	6686993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539149		648,11	1
15191	6686994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539150	306,77		1
15191	6686994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539150		306,77	1
15191	6686995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539152	648,11		1
15191	6686995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539152		648,11	1
15191	6686996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539153	1.120,00		1
15191	6686996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539153		1.120,00	1
15191	6686997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539155	196,68		1
15191	6686997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539155		196,68	1
15191	6686998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539156	905,90		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6686998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539156		905,90	1	
15191	6686999 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539157	1.120,00		1	
15191	6686999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539157		1.120,00	1	
15191	6687000 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539160	1.296,22		1	
15191	6687000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539160		1.296,22	1	
15191	6687001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539162	975,72		1	
15191	6687001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539162		975,72	1	
15191	6687002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539165	574,00		1	
15191	6687002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539165		574,00	1	
15191	6687003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539167	174,35		1	
15191	6687003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539167		174,35	1	
15191	6687004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539169	98,34		1	
15191	6687004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539169		98,34	1	
15191	6687005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539170	8,05		1	
15191	6687005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539170		8,05	1	
15191	6687006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539171	98,34		1	
15191	6687006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539171		98,34	1	
15191	6687007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539208	1.003,43		1	
15191	6687007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539208		1.003,43	1	
15191	6687008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540046	936,58		1	
15191	6687008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540046		936,58	1	
15191	6687009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540051	203,82		1	
15191	6687009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540051		203,82	1	
15191	6687010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540054	1.096,39		1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540054		1.096,39	1
15191	6687011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540056	183,81		1
15191	6687011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540056		183,81	1
15191	6687012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540058	648,11		1
15191	6687012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540058		648,11	1
15191	6687013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540060	1.054,91		1
15191	6687013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540060		1.054,91	1
15191	6687014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540063	336,47		1
15191	6687014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540063		336,47	1
15191	6687015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540070	275,48		1
15191	6687015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540070		275,48	1
15191	6687016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540072	936,58		1
15191	6687016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540072		936,58	1
15191	6687017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540074	46,78		1
15191	6687017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540074		46,78	1
15191	6687018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540078	296,13		1
15191	6687018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540078		296,13	1
15191	6687604	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,36		1
15191	6687604		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,36	1
15191	6687626	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,43		1
15191	6687626		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,43	1
15191	6687639	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	58,66		1
15191	6687639		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		58,66	1
15191	6687650	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.394,69		1
15191	6687650		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.394,69	1
15191	6687651	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,38		1
15191	6687651		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687652	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	1
15191	6687652		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38 1
15191	6687654	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.771,80	1
15191	6687654		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.771,80 1
15191	6687655	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	1
15191	6687655		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03 1
15191	6687656	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	1
15191	6687656		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03 1
15191	6687683	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.565,57	1
15191	6687683		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.565,57 1
15191	6687688	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.089,06	1
15191	6687688		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.089,06 1
15191	6687689	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	1
15191	6687689		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07 1
15191	6687690	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	1
15191	6687690		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07 1
15191	6687714	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.304,69	1
15191	6687714		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.304,69 1
15191	6687736	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,10	1
15191	6687736		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,10 1
15191	6687757	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,91	1
15191	6687757		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,91 1
15191	6687762	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.349,37	1
15191	6687762		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.349,37 1
15191	6687763	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,28	1
15191	6687763		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,28 1
15191	6687764	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	1
15191	6687764		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28 1
15191	6687766	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6,33	1
15191	6687766		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6,33 1
15191	6687767	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	703.792,49	1
15191	6687767		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		703.792,49 1
15191	6687774	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,33	1
15191	6687774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,33 1
15191	6687806	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	196,01	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687806		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		196,01 1
15191	6687827	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,10	1
15191	6687827		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,10 1
15191	6687849	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,32	1
15191	6687849		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,32 1
15191	6687890	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,27	1
15191	6687890		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,27 1
15191	6687912	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	932,18	1
15191	6687912		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		932,18 1
15191	6687933	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,47	1
15191	6687933		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,47 1
15191	6687955	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,43	1
15191	6687955		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,43 1
15191	6687976	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,12	1
15191	6687976		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,12 1
15191	6687997	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,55	1
15191	6687997		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,55 1
15191	6688019	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,95	1
15191	6688019		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,95 1
15191	6688040	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	1
15191	6688040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45 1
Total do dia:					1.710.586,69	1.710.586,69

GOIANIA,		18 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435 OC	1.400,00	1
15191	6685327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435 OC		1.400,00 1
15191	6685443	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434 OC	1.400,00	1
15191	6685443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434 OC		1.400,00 1
15191	6685818	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436 OC	2.400,00	1
15191	6685818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436 OC		2.400,00 1
15191	6685929	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437	2.400,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 18 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685929		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437 OC		2.400,00	1
Total do dia:					7.600,00	7.600,00	
GOIANIA, 19 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686307	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886	81,70		1
15191	6686307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886		81,70	1
Total do dia:					81,70	81,70	
GOIANIA, 20 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14444	48	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472	4.328,86	4.328,86	1
14444	107	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081	23.641,49	23.641,49	1
14483	6556250	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112968	500,00		1
14483	6556250		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112968		500,00	1
14483	6556251	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112969	500,00		1
14483	6556251		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112969		500,00	1
14483	6556252	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112970	500,00		1
14483	6556252		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112970		500,00	1
14483	6556253	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112971	500,00		1
14483	6556253		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112971		500,00	1
14483	6556254	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112972	500,00		1
14483	6556254		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112972		500,00	1
14483	6556255	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112960	164.100,00		1
14483	6556255		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112960		164.100,00	1
14576	6560044	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1	3,10		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
14576	6560044	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1		3,10	1	
14576	6560045 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1	7,40		1	
14576	6560045	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1		7,40	1	
14576	6560046 1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 33116 SÉRIE 1	164.100,00		1	
14576	6560046	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33116 SÉRIE 1		164.100,00	1	
15191	6685152 2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 05 2022	309.588,08		1	
15191	6685152	1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 05 2022		309.588,08	1	
15191	6685160 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		1	
15191	6685160	1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30	1	
15191	6685161 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	74,10		1	
15191	6685161	1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		74,10	1	
15191	6685162 1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO SALÁRIO EDOC 20220003.04472	1.139,27		1	
15191	6685162	2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO SALÁRIO EDOC 20220003.04472		1.139,27	1	
15191	6685163 1.1.1.02.02.002		TRANSF DOAÇÃO PATROCINIO CED EDOC 20210005.00057	6.000,00		1	
15191	6685163	3.2.1.01.05.004	TRANSF DOAÇÃO PATROCINIO CED EDOC 20210005.00057		6.000,00	1	
15191	6685227 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211 OC 46428	1.550,00		1	
15191	6685227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211 OC 46428		1.550,00	1	
15191	6685228 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609 OC 46320	8.394,40		1	
15191	6685228	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609 OC 46320		8.394,40	1	
15191	6685273 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713 OC	900,00		1	
15191	6685273	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713 OC		900,00	1	
15191	6685293 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858 OC	1.800,00		1	
15191	6685293	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858 OC		1.800,00	1	
15191	6685349 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850 OC 44013	414,00		1	
15191	6685349	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850 OC 44013		414,00	1	
15191	6685354 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952 OC 45387	3.352,00		1	
15191	6685354	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952 OC 45387		3.352,00	1	
15191	6685510 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300 OC 45755	31.800,00		1	
15191	6685510	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		31.800,00	1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 20 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685521	1.9.1.02.05.020		238300 OC 45755			
15191	6685521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716 OC	1.800,00		1
15191	6685714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716 OC		1.800,00	1
15191	6685714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593 OC 39038	112,47		1
15191	6685715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593 OC 39038		112,47	1
15191	6685715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952 OC	9.108,00		1
15191	6685893	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952 OC		9.108,00	1
15191	6685893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860 OC	1.800,00		1
15191	6685949	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860 OC		1.800,00	1
15191	6685949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560 OC 35053	3.843,00		1
15191	6685951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560 OC 35053		3.843,00	1
15191	6685951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860 OC 44983	11.607,00		1
15191	6685952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860 OC 44983		11.607,00	1
15191	6685952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266 OC	6.138,00		1
15191	6686190	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266 OC		6.138,00	1
15191	6686190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.623,40		1
15191	6686190		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518		3.496,58	1
15191	6686213	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518		126,82	1
15191	6686213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	401.506,68		1
15191	6686213		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		395.484,08	1
15191	6686248	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89		6.022,60	1
15191	6686248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	272.000,00		1
15191	6686248		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		267.920,00	1
15191	6686248			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS		4.080,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 41			
15191	6686256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	759.085,94		1
15191	6686256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		747.699,65	1
15191	6686256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57		11.386,29	1
15191	6686288	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	58.473,42		1
15191	6686288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		51.464,18	1
15191	6686288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095		6.424,51	1
15191	6686288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095		584,73	1
15191	6686295	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691	18,18		1
15191	6686295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691		18,18	1
15191	6686298	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348	384,96		1
15191	6686298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348		384,96	1
15191	6686300	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620	110,49		1
15191	6686300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620		110,49	1
15191	6686301	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620	180,37		1
15191	6686301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620		180,37	1
15191	6686310	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348	346,09		1
15191	6686310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348		346,09	1
15191	6687019	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.04959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04959	66.194,60		1
15191	6687019		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.04959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04959		66.194,60	1
15191	6687020	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000304717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 145	19.306,00		1
15191	6687020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 145		17.708,60	1
15191	6687020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145		686,00	1
15191	6687020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145		911,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5541	1.550,00	1
15191	6687021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5541		1.550,00 1
15191	6687022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197371	15.745,90	1
15191	6687022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197371		15.745,90 1
15191	6687023	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000304881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130	110.833,81	1
15191	6687023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		101.663,29 1
15191	6687023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		3.938,26 1
15191	6687023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		5.232,26 1
15191	6687024	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131	518.036,12	1
15191	6687024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		475.173,23 1
15191	6687024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		18.407,38 1
15191	6687024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		24.455,51 1
15191	6687025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 253891	1.800,00	1
15191	6687025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 253891		1.800,00 1
15191	6687026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257130	1.800,00	1
15191	6687026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257130		1.800,00 1
15191	6687027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257814	900,00	1
15191	6687027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257814		900,00 1
15191	6687028	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264880	900,00	1
15191	6687028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264880		900,00 1
15191	6687029	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75264	1.768,90	1
15191	6687029		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75264		1.768,90 1
15191	6687030	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 880	946,08	1
15191	6687030		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 880		946,08 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687031	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13907	12.448,50	1
15191	6687031		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13907		12.448,50 1
15191	6687032	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616	23.167,20	1
15191	6687032		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616		22.073,52 1
15191	6687032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616		1.093,68 1
15191	6687033	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903	84.153,38	1
15191	6687033		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903		80.180,65 1
15191	6687033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903		3.972,73 1
15191	6687034	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691	890,82	1
15191	6687034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691		890,82 1
15191	6687035	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165	590,00	1
15191	6687035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165		590,00 1
15191	6687036	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636	1.379,00	1
15191	6687036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636		1.313,90 1
15191	6687036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636		65,10 1
15191	6687037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 165	252,45	1
15191	6687037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 165		252,45 1
15191	6687038	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17042	35.600,00	1
15191	6687038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17042		35.600,00 1
15191	6687039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20785	5.964,20	1
15191	6687039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20785		5.964,20 1
15191	6687040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20639	4.826,24	1
15191	6687040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20639		4.826,24 1
15191	6687041	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944	54.537,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944		52.516,45 1
15191	6687041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944		1.661,04 1
15191	6687041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944		359,89 1
15191	6687042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133899	56,66	1
15191	6687042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133899		56,66 1
15191	6687043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218	15.675,00	1
15191	6687043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218		15.606,25 1
15191	6687043		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218		68,75 1
15191	6687044	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000304915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4915 IRRF	1.128.870,90	1
15191	6687044		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000304915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4915 IRRF		1.128.870,90 1
15191	6687045	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 4968 INSS	458.107,44	1
15191	6687045		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 4968 INSS		458.107,44 1
15191	6687046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264531	400,00	1
15191	6687046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264531		400,00 1
15191	6687047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264534	400,00	1
15191	6687047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264534		400,00 1
15191	6687048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264536	400,00	1
15191	6687048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264536		400,00 1
15191	6687049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264544	400,00	1
15191	6687049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264544		400,00 1
15191	6687050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264551	400,00	1
15191	6687050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264551		400,00 1
15191	6687051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264558	400,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264558			
15191	6687052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264560			
15191	6687052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264560			
15191	6687053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	400,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264566			
15191	6687053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264566			
15191	6687054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	400,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264570			
15191	6687054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264570			
15191	6687055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264641			
15191	6687055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264641			
15191	6687056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264644			
15191	6687056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 264644			
15191	6687057	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.110,00		1
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264646			
15191	6687057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.110,00	1
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264646			
15191	6687058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.244,50		1
				HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79702			
15191	6687058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.244,50	1
				HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79702			
15191	6687059	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.589,55		1
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193			
15191	6687059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.589,55	1
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193			
15191	6687060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	57.085,78		1
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184			
15191	6687060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		57.085,78	1
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184			
15191	6687061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.651,50		1
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464882			
15191	6687061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.651,50	1
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464882			
15191	6687062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80		1
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72975			
15191	6687062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.210,80	1
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72975			
15191	6687063	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	529,64		1
				HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19913			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687063		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19913		529,64 1
15191	6687064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 975	4.109,01	1
15191	6687064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 975		4.109,01 1
15191	6687065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 52	3.850,10	1
15191	6687065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 52		3.850,10 1
15191	6687066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-490	3.147,67	1
15191	6687066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-490		3.147,67 1
15191	6687067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705217	33,48	1
15191	6687067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705217		33,48 1
15191	6687068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 248	6.186,82	1
15191	6687068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 248		6.186,82 1
15191	6687069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73	5.328,18	1
15191	6687069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73		5.328,18 1
15191	6687070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7985	8.228,70	1
15191	6687070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7985		8.228,70 1
15191	6687071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-704939	0,36	1
15191	6687071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-704939		0,36 1
15191	6687072	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP 3280	53,50	1
15191	6687072		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP 3280		53,50 1
15191	6687073	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490	6.295,34	1
15191	6687073		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490		6.295,34 1
15191	6687074	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975	8.218,02	1
15191	6687074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975		8.218,02 1
15191	6687075	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73	10.656,36	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73		10.656,36	1
15191	6687076	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985	16.457,40		1
15191	6687076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985		16.457,40	1
15191	6687077	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913	1.059,27		1
15191	6687077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913		1.059,27	1
15191	6687078	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52	7.700,20		1
15191	6687078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52		7.700,20	1
15191	6687079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248	12.373,64		1
15191	6687079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248		12.373,64	1
15191	6687080	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913	229,51		1
15191	6687080		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913		229,51	1
15191	6687081	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490	1.363,99		1
15191	6687081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490		1.363,99	1
15191	6687082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248	2.680,96		1
15191	6687082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248		2.680,96	1
15191	6687083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52	1.668,38		1
15191	6687083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52		1.668,38	1
15191	6687084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73	2.308,88		1
15191	6687084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73		2.308,88	1
15191	6687085	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985	3.565,77		1
15191	6687085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985		3.565,77	1
15191	6687086	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975	1.780,57		1
15191	6687086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975		1.780,57	1
15191	6687087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 195	189,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 195		189,00	1
15191	6687088	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194	189,00		1
15191	6687088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194		189,00	1
15191	6687089	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -	189,00		1
15191	6687089		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -		189,00	1
15191	6687090	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14686	8.790,49		1
15191	6687090		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14686		8.790,49	1
15191	6687091	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15837	1.090,50		1
15191	6687091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15837		1.090,50	1
15191	6687092	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 146	6.711,42		1
15191	6687092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 146		6.711,42	1
15191	6687093	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 127	6.095,10		1
15191	6687093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 127		6.095,10	1
15191	6687094	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633	21,00		1
15191	6687094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633		21,00	1
15191	6687095	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	1.296,12		1
15191	6687095		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		1.296,12	1
15191	6687096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40	4.080,00		1
15191	6687096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40		4.080,00	1
15191	6687097	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 86	6.232,80		1
15191	6687097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 86		6.232,80	1
15191	6687098	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1635	21,00		1
15191	6687098		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1635		21,00	1
15191	6687099	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1632	21,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1632		21,00	1
15191	6687100	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2724	1.919,19		1
15191	6687100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2724		1.919,19	1
15191	6687101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 61	153,00		1
15191	6687101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 61		153,00	1
15191	6687102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634	21,00		1
15191	6687102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634		21,00	1
15191	6687103	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1636	21,00		1
15191	6687103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1636		21,00	1
15191	6687104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2103	3.990,00		1
15191	6687104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2103		3.990,00	1
15191	6687105	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 213	189,00		1
15191	6687105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 213		189,00	1
15191	6687106	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 125	1.813,50		1
15191	6687106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 125		1.813,50	1
15191	6687107	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2863	5.986,71		1
15191	6687107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2863		5.986,71	1
15191	6687108	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1616	352,80		1
15191	6687108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1616		352,80	1
15191	6687109	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2603	38,31		1
15191	6687109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2603		38,31	1
15191	6687110	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1249	3.270,35		1
15191	6687110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1249		3.270,35	1
15191	6687111	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1463	4.896,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6687111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1463		4.896,00	1	
15191	6687112 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107774	18,67		1	
15191	6687112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107774		18,67	1	
15191	6687113 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30915	37,76		1	
15191	6687113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30915		37,76	1	
15191	6687114 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584	430,53		1	
15191	6687114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584		430,53	1	
15191	6687115 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592	2.105,55		1	
15191	6687115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592		2.105,55	1	
15191	6687116 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16575	62,26		1	
15191	6687116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16575		62,26	1	
15191	6687117 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1651	569,98		1	
15191	6687117	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1651		569,98	1	
15191	6687118 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26953	221,89		1	
15191	6687118	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26953		221,89	1	
15191	6687119 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26952	227,78		1	
15191	6687119	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26952		227,78	1	
15191	6687120 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5563	25,46		1	
15191	6687120	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5563		25,46	1	
15191	6687121 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230	315,00		1	
15191	6687121	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230		315,00	1	
15191	6687122 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24586	219,78		1	
15191	6687122	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24586		219,78	1	
15191	6687123 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1240	3.270,35		1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1240		3.270,35	1
15191	6687124	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657	992,81		1
15191	6687124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657		992,81	1
15191	6687125	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 140	294,00		1
15191	6687125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 140		294,00	1
15191	6687126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20250	7.014,59		1
15191	6687126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20250		7.014,59	1
15191	6687127	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3162	2.115,75		1
15191	6687127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3162		2.115,75	1
15191	6687128	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 56	10.922,67		1
15191	6687128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 56		10.922,67	1
15191	6687129	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20102	16,43		1
15191	6687129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20102		16,43	1
15191	6687130	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1462	4.878,56		1
15191	6687130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1462		4.878,56	1
15191	6687131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27164	221,89		1
15191	6687131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27164		221,89	1
15191	6687132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1464	3.481,02		1
15191	6687132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1464		3.481,02	1
15191	6687133	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39903	1.281,52		1
15191	6687133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39903		1.281,52	1
15191	6687134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 461	610,65		1
15191	6687134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 461		610,65	1
15191	6687135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196	2.969,54		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196		2.969,54 1
15191	6687136	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3167	4.472,55	1
15191	6687136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3167		4.472,55 1
15191	6687137	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3691	96,00	1
15191	6687137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3691		96,00 1
15191	6687138	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1585	279,90	1
15191	6687138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1585		279,90 1
15191	6687139	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 608	2.105,55	1
15191	6687139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 608		2.105,55 1
15191	6687140	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 611	5.734,20	1
15191	6687140		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 611		5.734,20 1
15191	6687141	2.1.1.02.01.002		8-20220003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025	615.641,57	1
15191	6687141		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025		592.828,46 1
15191	6687141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025		18.750,50 1
15191	6687141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025		4.062,61 1
15191	6687142	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220003.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620	21.784,79	1
15191	6687142		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620		21.784,79 1
15191	6687143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228	6.050,84	1
15191	6687143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228		6.050,84 1
15191	6687144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155	41,63	1
15191	6687144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155		41,63 1
15191	6687145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 460	2.304,50	1
15191	6687145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 460		2.304,50 1
15191	6687146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27163	227,78	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27163		227,78	1
15191	6687147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 165	41,63		1
15191	6687147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 165		41,63	1
15191	6687148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 684	1.492,18		1
15191	6687148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 684		1.492,18	1
15191	6687149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39904	63,29		1
15191	6687149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39904		63,29	1
15191	6687150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12684	272,21		1
15191	6687150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12684		272,21	1
15191	6687151	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12	8.557,75		1
15191	6687151		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12		8.557,75	1
15191	6687152	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30638	208,43		1
15191	6687152		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30638		208,43	1
15191	6687153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163715	773,57		1
15191	6687153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163715		773,57	1
15191	6687154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127	18.894,81		1
15191	6687154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127		18.894,81	1
15191	6687155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081	23.641,49		1
15191	6687155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081		23.641,49	1
15191	6687156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489	1.149,48		1
15191	6687156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489		1.149,48	1
15191	6687157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15682	6.622,86		1
15191	6687157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15682		6.622,86	1
15191	6687158	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641	1.348,50		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
15191	6687158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.348,50	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641							
15191	6687159	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	687,87			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26953							
15191	6687159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			687,87	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26953							
15191	6687160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	706,11			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26765							
15191	6687160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			706,11	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26765							
15191	6687161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	129,06			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155							
15191	6687161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			129,06	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155							
15191	6687162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	867,69			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1585							
15191	6687162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			867,69	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1585							
15191	6687163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	279,00			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1255							
15191	6687163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			279,00	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1255							
15191	6687164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	773,57			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161581							
15191	6687164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			773,57	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161581							
15191	6687165	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.648,00			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40							
15191	6687165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			12.648,00	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40							
15191	6687166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.541,96			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1490							
15191	6687166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.541,96	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1490							
15191	6687167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	201,12			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279347							
15191	6687167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			201,12	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279347							
15191	6687168	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	153,67			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138227							
15191	6687168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			153,67	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138227							
15191	6687169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.035,00			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161							
15191	6687169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			15.035,00	1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161							
15191	6687170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.217,52			1			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676							

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
15191	6687170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		6.217,52		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676								
15191	6687171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	10.023,33			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191								
15191	6687171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		10.023,33		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191								
15191	6687172	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	938,37			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8568								
15191	6687172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		938,37		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8568								
15191	6687173	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	20.236,80			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39								
15191	6687173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		20.236,80		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39								
15191	6687174	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	24.755,92			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2810								
15191	6687174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		24.755,92		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2810								
15191	6687175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	592,90			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2334								
15191	6687175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		592,90		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2334								
15191	6687176	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	193,01			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16370								
15191	6687176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		193,01		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16370								
15191	6687177	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	828,30			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12573								
15191	6687177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		828,30		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12573								
15191	6687178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	5,90			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704939								
15191	6687178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		5,90		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704939								
15191	6687179	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	619,48			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24438								
15191	6687179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		619,48		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24438								
15191	6687180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	282,10			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 342								
15191	6687180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		282,10		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 342								
15191	6687181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	12.369,00			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2095								
15191	6687181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		12.369,00		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2095								
15191	6687182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3,91			1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704938								

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa				
15191	6687182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			3,91	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704938								
15191	6687183	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		14.861,00		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141								
15191	6687183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			14.861,00	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141								
15191	6687184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		982,51		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161915								
15191	6687184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			982,51	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161915								
15191	6687185	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		325,50		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348								
15191	6687185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			325,50	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348								
15191	6687186	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		17.672,62		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 226								
15191	6687186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			17.672,62	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 226								
15191	6687187	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		911,40		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140								
15191	6687187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			911,40	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140								
15191	6687188	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.382,09		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 444								
15191	6687188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			7.382,09	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 444								
15191	6687189	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.017,97		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-481								
15191	6687189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			4.017,97	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-481								
15191	6687190	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.058,78		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2323								
15191	6687190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.058,78	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2323								
15191	6687191	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.791,16		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435								
15191	6687191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			10.791,16	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435								
15191	6687192	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.334,64		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584								
15191	6687192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.334,64	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584								
15191	6687193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.575,42		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14565								
15191	6687193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.575,42	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14565								
15191	6687194	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		474,30		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 61								

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa				
15191	6687194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			474,30	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 61								
15191	6687195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		33.860,27		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56								
15191	6687195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			33.860,27	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56								
15191	6687196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		155,00		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 247								
15191	6687196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			155,00	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 247								
15191	6687197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.321,68		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86								
15191	6687197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			19.321,68	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86								
15191	6687198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		585,90		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193								
15191	6687198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			585,90	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193								
15191	6687199	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		78,15		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20073								
15191	6687199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			78,15	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20073								
15191	6687200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.527,20		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 585								
15191	6687200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			6.527,20	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 585								
15191	6687201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		706,11		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26952								
15191	6687201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			706,11	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26952								
15191	6687202	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.893,02		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 443								
15191	6687202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1.893,02	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 443								
15191	6687203	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		362,70		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1254								
15191	6687203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			362,70	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1254								
15191	6687204	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.527,20		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592								
15191	6687204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			6.527,20	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592								
15191	6687205	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.177,60		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438								
15191	6687205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			15.177,60	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438								
15191	6687206	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		40.902,43		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14457								

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6687206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		40.902,43	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14457							
15191	6687207	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	78,94		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475							
15191	6687207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		78,94	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475							
15191	6687208	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	297,60		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3635							
15191	6687208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		297,60	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3635							
15191	6687209	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	6.558,81		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3162							
15191	6687209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		6.558,81	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3162							
15191	6687210	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	10.138,07		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240							
15191	6687210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		10.138,07	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240							
15191	6687211	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.009,05		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 227							
15191	6687211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.009,05	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 227							
15191	6687212	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	18.558,80		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2863							
15191	6687212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		18.558,80	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2863							
15191	6687213	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	34.470,47		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54							
15191	6687213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		34.470,47	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54							
15191	6687214	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	4.782,69		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656							
15191	6687214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		4.782,69	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656							
15191	6687215	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	744,00		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246							
15191	6687215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		744,00	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246							
15191	6687216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	13.864,89		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3167							
15191	6687216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		13.864,89	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3167							
15191	6687217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	585,90		1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194							
15191	6687217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		585,90	1	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194							
15191	6687218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04618 PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	16.320,00		1	
				HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 359425							

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 359425		16.320,00	1
15191	6687219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5486	2.112,76		1
15191	6687219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5486		2.112,76	1
15191	6687220	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460	134.429,40		1
15191	6687220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460		127.285,44	1
15191	6687220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460		7.143,96	1
15191	6687221	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612	376.545,80		1
15191	6687221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612		345.389,98	1
15191	6687221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612		13.379,80	1
15191	6687221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612		17.776,02	1
15191	6687222	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461	35.621,25		1
15191	6687222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461		33.728,23	1
15191	6687222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461		1.893,02	1
15191	6687223	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632	1.379,00		1
15191	6687223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632		1.313,90	1
15191	6687223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632		65,10	1
15191	6687224	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633	1.379,00		1
15191	6687224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633		1.313,90	1
15191	6687224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633		65,10	1
15191	6687225	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634	1.379,00		1
15191	6687225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634		1.313,90	1
15191	6687225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634		65,10	1
15191	6687226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151192	2.198,70		1
15191	6687226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151192		2.198,70	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687227	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635	1.379,00		1
15191	6687227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635		1.313,90	1
15191	6687227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635		65,10	1
15191	6687228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100582	13.710,00		1
15191	6687228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100582		13.710,00	1
15191	6687229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 63834	5.850,00		1
15191	6687229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 63834		5.850,00	1
15191	6687230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133690	19.494,32		1
15191	6687230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133690		19.494,32	1
15191	6687231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133900	56,66		1
15191	6687231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133900		56,66	1
15191	6687232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3000160	70.200,00		1
15191	6687232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3000160		70.200,00	1
15191	6687233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 691	2.894,35		1
15191	6687233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 691		2.894,35	1
15191	6687234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436	15.123,54		1
15191	6687234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436		15.123,54	1
15191	6687235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186	15.809,66		1
15191	6687235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186		15.809,66	1
15191	6687236	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 85	19.487,22		1
15191	6687236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 85		19.487,22	1
15191	6687237	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 611	17.776,02		1
15191	6687237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 611		17.776,02	1
15191	6687238	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080	6.558,81		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa				
15191	6687238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.558,81	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080							
15191	6687239	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	494,10		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2333							
15191	6687239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		494,10	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2333							
15191	6687240	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	982,51		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159856							
15191	6687240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		982,51	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159856							
15191	6687241	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	585,90		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195							
15191	6687241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		585,90	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195							
15191	6687242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	450,13		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704943							
15191	6687242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		450,13	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704943							
15191	6687243	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.621,85		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123							
15191	6687243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.621,85	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123							
15191	6687244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	687,87		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26764							
15191	6687244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		687,87	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26764							
15191	6687245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	163,11		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705217							
15191	6687245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		163,11	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705217							
15191	6687246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.077,72		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657							
15191	6687246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.077,72	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657							
15191	6687247	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.180,33		1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464							
15191	6687247		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.180,33	1				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464							
15191	6687248	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.140,37		1				
				FÉRIAS EDOC 3.04360/9							
15191	6687248		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.140,37	1				
				FÉRIAS EDOC 3.04360/9							
15191	6687249	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.818,30		1				
				ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886							
15191	6687249		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.818,30	1				
				ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886							
15191	6687250	2.1.1.02.01.002		8-2022000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	68.445,33		1				
				UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348							

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687250		1.1.1.02.02.002	8-2022000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348		68.445,33	1
15191	6687251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45521	6.150,00		1
15191	6687251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45521		6.150,00	1
15191	6687252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103061	6.923,00		1
15191	6687252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103061		6.923,00	1
15191	6687253	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04957	113.834,73		1
15191	6687253		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04957		113.834,73	1
15191	6687254	2.1.1.02.07.004		9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC04755	11.310,37		1
15191	6687254		1.1.1.02.02.002	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC04755		11.310,37	1
15191	6687255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264588	900,00		1
15191	6687255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264588		900,00	1
15191	6687256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264587	1.800,00		1
15191	6687256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264587		1.800,00	1
15191	6687257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264584	1.800,00		1
15191	6687257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264584		1.800,00	1
15191	6687258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264891	1.800,00		1
15191	6687258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264891		1.800,00	1
15191	6687259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264888	900,00		1
15191	6687259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264888		900,00	1
15191	6687260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264885	1.800,00		1
15191	6687260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264885		1.800,00	1
15191	6687261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264887	900,00		1
15191	6687261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264887		900,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687262 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264883	1.800,00		1
15191	6687262	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264883		1.800,00	1
15191	6687263 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264878	1.800,00		1
15191	6687263	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264878		1.800,00	1
15191	6687264 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264874	900,00		1
15191	6687264	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264874		900,00	1
15191	6687265 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264876	900,00		1
15191	6687265	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264876		900,00	1
15191	6687266 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264870	1.800,00		1
15191	6687266	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264870		1.800,00	1
15191	6687267 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264872	1.800,00		1
15191	6687267	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264872		1.800,00	1
15191	6687268 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264868	900,00		1
15191	6687268	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264868		900,00	1
15191	6687269 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264921	900,00		1
15191	6687269	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264921		900,00	1
15191	6687270 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36698	5.000,00		1
15191	6687270	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36698		5.000,00	1
15191	6687271 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541118	3.558,81		1
15191	6687271	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541118		3.558,81	1
15191	6687272 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541116	3.558,81		1
15191	6687272	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541116		3.558,81	1
15191	6687273 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541112	3.778,15		1
15191	6687273	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541112		3.778,15	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541106	3.778,15		1
15191	6687274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541106		3.778,15	1
15191	6687275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541101	3.558,81		1
15191	6687275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541101		3.558,81	1
15191	6687276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541538	3.558,81		1
15191	6687276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541538		3.558,81	1
15191	6687277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542529	3.778,15		1
15191	6687277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542529		3.778,15	1
15191	6687278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 346	396,00		1
15191	6687278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 346		396,00	1
15191	6687279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541149	1.476,80		1
15191	6687279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541149		1.476,80	1
15191	6687280	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO MAIO/22	1.093.025,54		1
15191	6687280		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO MAIO/22		1.093.025,54	1
15191	6687281	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779043	14.415,00		1
15191	6687281		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779043		14.415,00	1
15191	6687553	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022	126,82		1
15191	6687553		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022		126,82	1
15191	6687554	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	4.528,37		1
15191	6687554		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		4.528,37	1
15191	6687555	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	3.862,35		1
15191	6687555		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		3.862,35	1
15191	6687556	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	16.899,70		1
15191	6687556		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		16.899,70	1
15191	6687557	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	51.440,33		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687557		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		51.440,33	1
15191	6687558	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	3.157,22		1
15191	6687558		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		3.157,22	1
15191	6687559	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	96.695,40		1
15191	6687559		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		96.695,40	1
15191	6687560	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	7.280,63		1
15191	6687560		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		7.280,63	1
15191	6687561	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	32.798,67		1
15191	6687561		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		32.798,67	1
15191	6687562	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022	626,50		1
15191	6687562		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022		626,50	1
15191	6687563	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	14.074,06		1
15191	6687563		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		14.074,06	1
15191	6687564	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	4.478,10		1
15191	6687564		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		4.478,10	1
15191	6687565	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022	229,46		1
15191	6687565		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022		229,46	1
15191	6687566	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	297,08		1
15191	6687566		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		297,08	1
15191	6687567	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	2.052,60		1
15191	6687567		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		2.052,60	1
15191	6687568	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	11.622,78		1
15191	6687568		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		11.622,78	1
15191	6687569	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	15.515,47		1
15191	6687569		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		15.515,47	1
15191	6687570	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	43.902,54		1
15191	6687570		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		43.902,54	1
15191	6687586	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY	119.999,99		1
15191	6687586		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY		119.999,99	1
15191	6687603	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	311,68		1
15191	6687603		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		311,68	1
15191	6687625	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,08		1
15191	6687625		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,08	1
15191	6687663	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.299.299,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687663		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.299.299,00 1
15191	6687682	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.775,20	1
15191	6687682		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.775,20 1
15191	6687713	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.353,80	1
15191	6687713		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.353,80 1
15191	6687735	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	674,70	1
15191	6687735		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		674,70 1
15191	6687756	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,29	1
15191	6687756		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,29 1
15191	6687770	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	875,19	1
15191	6687770		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		875,19 1
15191	6687771	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	1
15191	6687771		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01 1
15191	6687776	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	1
15191	6687776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01 1
15191	6687805	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,39	1
15191	6687805		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,39 1
15191	6687826	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,95	1
15191	6687826		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,95 1
15191	6687848	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,24	1
15191	6687848		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		632,24 1
15191	6687889	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,88	1
15191	6687889		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,88 1
15191	6687911	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	967,26	1
15191	6687911		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		967,26 1
15191	6687932	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,17	1
15191	6687932		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,17 1
15191	6687954	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	337,68	1
15191	6687954		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		337,68 1
15191	6687975	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,85	1
15191	6687975		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,85 1
15191	6687996	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	1
15191	6687996		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91 1
15191	6688018	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,21	1
15191	6688018		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,21 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6688039	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	1
15191	6688039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45 1
Total do dia:					15.116.542,32	15.116.542,32
GOIANIA, 21 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685164	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	1
15191	6685164		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50 1
15191	6685165	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	1
15191	6685165		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70 1
15191	6685205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449 OC	1.400,00	1
15191	6685205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449 OC		1.400,00 1
15191	6685226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553 OC	900,00	1
15191	6685226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553 OC		900,00 1
15191	6685347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547 OC	900,00	1
15191	6685347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547 OC		900,00 1
15191	6685348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085 OC	1.800,00	1
15191	6685348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085 OC		1.800,00 1
15191	6685468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526 OC 45398	10.754,40	1
15191	6685468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526 OC 45398		10.754,40 1
15191	6685471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319 OC	1.800,00	1
15191	6685471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319 OC		1.800,00 1
15191	6685472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333 OC	900,00	1
15191	6685472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333 OC		900,00 1
15191	6685486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302 OC 45112	600,00	1
15191	6685486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302 OC 45112		600,00 1
15191	6685525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500 OC	648,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500 OC		648,11	1
15191	6685632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76688 OC 33298	2.200,00		1
15191	6685632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76688 OC 33298		2.200,00	1
15191	6685762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686 OC	648,11		1
15191	6685762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686 OC		648,11	1
15191	6685840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307 OC	900,00		1
15191	6685840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307 OC		900,00	1
15191	6685911	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772 OC 45752	83.200,00		1
15191	6685911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772 OC 45752		83.200,00	1
15191	6685950	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554 OC	1.800,00		1
15191	6685950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554 OC		1.800,00	1
15191	6686159	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00		1
15191	6686159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00	1
15191	6686175	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		1
15191	6686175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00	1
15191	6686236	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00		1
15191	6686236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00	1
15191	6686237	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.963,60		1
15191	6686237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.963,60	1
15191	6687282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 166	1.132,80		1
15191	6687282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 166		1.132,80	1
15191	6687283	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05007	9.765,01		1
15191	6687283		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05007		9.765,01	1
15191	6687284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46065	834,60		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46065		834,60	1
15191	6687285	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865	521,08		1
15191	6687285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865		521,08	1
15191	6687286	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04961	10.343,42		1
15191	6687286		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04961		10.343,42	1
15191	6687287	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127299	158,00		1
15191	6687287		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127299		158,00	1
15191	6687288	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/10	8.943,76		1
15191	6687288		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/10		8.943,76	1
15191	6687289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265309	900,00		1
15191	6687289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265309		900,00	1
15191	6687290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265299	1.800,00		1
15191	6687290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265299		1.800,00	1
15191	6687291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265259	1.800,00		1
15191	6687291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265259		1.800,00	1
15191	6687292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265304	1.800,00		1
15191	6687292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265304		1.800,00	1
15191	6687293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265283	1.800,00		1
15191	6687293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265283		1.800,00	1
15191	6687294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265281	1.800,00		1
15191	6687294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265281		1.800,00	1
15191	6687295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265287	900,00		1
15191	6687295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265287		900,00	1
15191	6687296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265286	1.800,00		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265286			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265286			
15191	6687297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265279			
15191	6687297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265279			
15191	6687298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265308			
15191	6687298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265308			
15191	6687299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265306			
15191	6687299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265306			
15191	6687300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265301			
15191	6687300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265301			
15191	6687301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265293			
15191	6687301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265293			
15191	6687302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265289			
15191	6687302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265289			
15191	6687303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265291			
15191	6687303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265291			
15191	6687304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265266			
15191	6687304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265266			
15191	6687305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265268			
15191	6687305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265268			
15191	6687306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265269			
15191	6687306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265269			
15191	6687307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265263			
15191	6687307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265263			
15191	6687308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265272			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265272		1.800,00	1
15191	6687309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265372	900,00		1
15191	6687309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265372		900,00	1
15191	6687310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127298	5.958,00		1
15191	6687310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127298		5.958,00	1
15191	6687311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127302	5.800,00		1
15191	6687311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127302		5.800,00	1
15191	6687312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127303	5.800,00		1
15191	6687312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127303		5.800,00	1
15191	6687313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127300	2.900,00		1
15191	6687313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127300		2.900,00	1
15191	6687314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127311	3.160,00		1
15191	6687314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127311		3.160,00	1
15191	6687315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127313	3.160,00		1
15191	6687315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127313		3.160,00	1
15191	6687316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127312	3.160,00		1
15191	6687316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127312		3.160,00	1
15191	6687317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127310	3.160,00		1
15191	6687317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127310		3.160,00	1
15191	6687318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127301	3.160,00		1
15191	6687318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127301		3.160,00	1
15191	6687319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127306	3.160,00		1
15191	6687319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127306		3.160,00	1
15191	6687320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127307	3.160,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6687320	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127307		3.160,00	1	
15191	6687321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127309	3.160,00		1	
15191	6687321	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127309		3.160,00	1	
15191	6687322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127308	3.160,00		1	
15191	6687322	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127308		3.160,00	1	
15191	6687323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127297	3.160,00		1	
15191	6687323	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127297		3.160,00	1	
15191	6687324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127305	3.160,00		1	
15191	6687324	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127305		3.160,00	1	
15191	6687325 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2397	3.843,00		1	
15191	6687325	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2397		3.843,00	1	
15191	6687571 2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.04878 NOTA CANCELADA BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 21/06/2022	340.983,94		1	
15191	6687571	3.2.1.40.11.004	EDOC 20220003.04878 NOTA CANCELADA BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 21/06/2022		340.983,94	1	
15191	6687600 1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	311,83		1	
15191	6687600	3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		311,83	1	
15191	6687622 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,14		1	
15191	6687622	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,14	1	
15191	6687658 1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	119.661,65		1	
15191	6687658	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		119.661,65	1	
15191	6687679 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.766,20		1	
15191	6687679	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.766,20	1	
15191	6687711 1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.354,44		1	
15191	6687711	3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.354,44	1	
15191	6687729 1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	674,95		1	
15191	6687729	3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		674,95	1	
15191	6687750 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,38		1	
15191	6687750	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,38	1	
15191	6687803 1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,48		1	
15191	6687803	3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,48	1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687823	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,98	1
15191	6687823		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 50,98
15191	6687843	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,55	1
15191	6687843		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 632,55
15191	6687883	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,91	1
15191	6687883		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 71,91
15191	6687905	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	967,73	1
15191	6687905		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 967,73
15191	6687927	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,29	1
15191	6687927		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 267,29
15191	6687949	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	337,84	1
15191	6687949		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 337,84
15191	6687970	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,85	1
15191	6687970		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 19,85
15191	6687991	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92	1
15191	6687991		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 9,92
15191	6688015	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,29	1
15191	6688015		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 145,29
15191	6688036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	1
15191	6688036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1 0,46
Total do dia:					720.298,92	720.298,92

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556177	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113189	500,00	1
14483	6556177		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113189		1 500,00
14576	6560003	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1588074 SÉRIE 1	126,42	1
14576	6560003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1588074 SÉRIE 1		1 126,42
15191	6685166	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	1
15191	6685166		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		1 19,50
15191	6685167	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	1
15191	6685167		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1 27,30
15191	6685233	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467 OC	1.800,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467 OC		1.800,00	1
15191	6685245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988 OC 45364	11.400,00		1
15191	6685245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988 OC 45364		11.400,00	1
15191	6685247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544 OC 40416	751,40		1
15191	6685247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544 OC 40416		751,40	1
15191	6685318	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694 OC	3.160,00		1
15191	6685318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694 OC		3.160,00	1
15191	6685341	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073 OC	1.800,00		1
15191	6685341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073 OC		1.800,00	1
15191	6685356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447 OC	1.800,00		1
15191	6685356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447 OC		1.800,00	1
15191	6685365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210 OC 46424	2.300,40		1
15191	6685365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210 OC 46424		2.300,40	1
15191	6685383	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676 OC	3.160,00		1
15191	6685383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676 OC		3.160,00	1
15191	6685384	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130655 OC	3.160,00		1
15191	6685384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130655 OC		3.160,00	1
15191	6685479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3348 OC 45385	1.370,60		1
15191	6685479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3348 OC 45385		1.370,60	1
15191	6685481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286 OC 45381	7.670,40		1
15191	6685481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286 OC 45381		7.670,40	1
15191	6685483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687 OC 45071	240,00		1
15191	6685483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687 OC 45071		240,00	1
15191	6685595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256 OC	18.720,00		1
15191	6685595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256 OC		18.720,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889 OC 45514	5.450,00		1
15191	6685596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889 OC 45514		5.450,00	1
15191	6685597	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 66 OC 46537	25.635,00		1
15191	6685597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 66 OC 46537		25.635,00	1
15191	6685598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888 OC 46297	9.240,00		1
15191	6685598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888 OC 46297		9.240,00	1
15191	6685599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392 OC 46425	1.140,00		1
15191	6685599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392 OC 46425		1.140,00	1
15191	6685602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 1660 OC 46443	3.375,00		1
15191	6685602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 1660 OC 46443		3.375,00	1
15191	6685620	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680 OC	3.160,00		1
15191	6685620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680 OC		3.160,00	1
15191	6685621	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662 OC	3.160,00		1
15191	6685621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662 OC		3.160,00	1
15191	6685622	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130688 OC	3.160,00		1
15191	6685622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130688 OC		3.160,00	1
15191	6685623	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238 OC	3.160,00		1
15191	6685623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238 OC		3.160,00	1
15191	6685730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998 OC	720,00		1
15191	6685730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998 OC		720,00	1
15191	6685733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027 OC 46650	209,80		1
15191	6685733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027 OC 46650		209,80	1
15191	6685734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303 OC 46436	270.000,00		1
15191	6685734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303 OC 46436		270.000,00	1
15191	6685735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219 OC 46703	4.950,00		1
15191	6685735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219 OC 46703		4.950,00	1
15191	6685739	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921 OC	3.918,45		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 22 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				45397			
15191	6685739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921 OC		3.918,45	1
15191	6685740	1.1.5.02.01.002		45397 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179 OC	15.768,00		1
15191	6685740		2.1.1.02.01.004	45708 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179 OC		15.768,00	1
15191	6685741	1.1.5.02.01.002		45708 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715 OC	28.123,20		1
15191	6685741		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715 OC		28.123,20	1
15191	6685742	1.1.5.02.01.002		OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723 OC	20.970,88		1
15191	6685742		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723 OC		20.970,88	1
15191	6685743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773 OC 44969	987,42		1
15191	6685743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773 OC 44969		987,42	1
15191	6685745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111 OC	1.800,00		1
15191	6685745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111 OC		1.800,00	1
15191	6685754	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677 OC	158,00		1
15191	6685754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677 OC		158,00	1
15191	6685755	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661 OC	3.160,00		1
15191	6685755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661 OC		3.160,00	1
15191	6685812	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692 OC	3.160,00		1
15191	6685812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692 OC		3.160,00	1
15191	6685813	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683 OC	3.160,00		1
15191	6685813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683 OC		3.160,00	1
15191	6685839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461 OC	900,00		1
15191	6685839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461 OC		900,00	1
15191	6685846	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666 OC 41651	8.850,00		1
15191	6685846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666 OC 41651		8.850,00	1
15191	6685847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547 OC 45511	3.745,50		1
15191	6685847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547 OC 45511		3.745,50	1
15191	6685866	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686 OC	3.160,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686 OC		3.160,00 1
15191	6685941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079 OC	900,00	1
15191	6685941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079 OC		900,00 1
15191	6685966	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54 OC 46551	1.765,00	1
15191	6685966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54 OC 46551		1.765,00 1
15191	6685982	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678 OC	3.160,00	1
15191	6685982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678 OC		3.160,00 1
15191	6685983	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664 OC	3.160,00	1
15191	6685983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664 OC		3.160,00 1
15191	6685984	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663 OC	3.160,00	1
15191	6685984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663 OC		3.160,00 1
15191	6686048	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689 OC	3.160,00	1
15191	6686048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689 OC		3.160,00 1
15191	6686049	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688 OC	3.160,00	1
15191	6686049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688 OC		3.160,00 1
15191	6686071	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075 OC	900,00	1
15191	6686071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075 OC		900,00 1
15191	6686090	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925 OC	2.763,60	1
15191	6686090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925 OC		2.763,60 1
15191	6686091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942 OC	2.100,00	1
15191	6686091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942 OC		2.100,00 1
15191	6686092	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928 OC 45746	12.800,00	1
15191	6686092		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928 OC 45746		12.800,00 1
15191	6686093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215 OC	27.743,60	1
15191	6686093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215 OC		27.743,60 1
15191	6686094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947 OC 44976	3.000,00	1
15191	6686094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947 OC 44976		3.000,00 1
15191	6686107	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691 OC	3.160,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691 OC		3.160,00	1
15191	6686249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.180,00		1
15191	6686249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		33.407,50	1
15191	6686249		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482		4.199,80	1
15191	6686249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482		572,70	1
15191	6686303	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL PONTO COM 22049	563,80		1
15191	6686303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL PONTO COM 22049		563,80	1
15191	6687326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544	660,00		1
15191	6687326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544		660,00	1
15191	6687327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7459	8.394,40		1
15191	6687327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7459		8.394,40	1
15191	6687328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 487	72.500,00		1
15191	6687328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 487		72.500,00	1
15191	6687329	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05098	21.249,64		1
15191	6687329		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05098		21.249,64	1
15191	6687330	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05064	793,50		1
15191	6687330		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05064		793,50	1
15191	6687331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552	1.054,91		1
15191	6687331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552		1.037,88	1
15191	6687331		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552		17,03	1
15191	6687332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541551	648,11		1
15191	6687332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541551		648,11	1
15191	6687333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7458	1.801,30		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7458		1.801,30	1
15191	6687334	2.1.1.02.01.001		8-NF 2399 EDOC 20220003.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2399	5.939,50		1
15191	6687334		1.1.1.02.02.002	8-NF 2399 EDOC 20220003.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2399		5.939,50	1
15191	6687335	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2400	1.590,00		1
15191	6687335		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2400		1.590,00	1
15191	6687336	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8430	60.000,00		1
15191	6687336		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8430		60.000,00	1
15191	6687337	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 107572	336.000,00		1
15191	6687337		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 107572		336.000,00	1
15191	6687338	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197660	1.080,00		1
15191	6687338		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197660		1.080,00	1
15191	6687339	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.04654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL PONTO COM 22049	11.666,20		1
15191	6687339		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL PONTO COM 22049		11.666,20	1
15191	6687340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580264	44.286,00		1
15191	6687340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580264		44.286,00	1
15191	6687341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24813	310.023,60		1
15191	6687341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24813		310.023,60	1
15191	6687342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683851	427,50		1
15191	6687342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683851		427,50	1
15191	6687343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68217	228,00		1
15191	6687343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68217		228,00	1
15191	6687344	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05166	6.510,93		1
15191	6687344		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05166		6.510,93	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687572	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.05118 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2022	648,11	1
15191	6687572		3.2.1.30.01.032	EDOC 20220003.05118 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2022		648,11 1
15191	6687573	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.04869 BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 22/06/2022 CNPJ DA UNIDADE ERRADO NA NOTA	92.509,59	1
15191	6687573		3.2.1.40.11.004	EDOC 20220003.04869 BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 22/06/2022 CNPJ DA UNIDADE ERRADO NA NOTA		92.509,59 1
15191	6687578	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264	3.711.688,27	1
15191	6687578		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264		3.711.688,27 1
15191	6687579	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264	25.726,38	1
15191	6687579		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264		25.726,38 1
15191	6687580	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264	10.471.859,89	1
15191	6687580		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264		10.471.859,89 1
15191	6687588	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	311,98	1
15191	6687588		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		311,98 1
15191	6687624	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,20	1
15191	6687624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,20 1
15191	6687664	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	884.073,61	1
15191	6687664		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		884.073,61 1
15191	6687666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.710,37	1
15191	6687666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.710,37 1
15191	6687698	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.355,13	1
15191	6687698		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.355,13 1
15191	6687733	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	675,26	1
15191	6687733		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		675,26 1
15191	6687754	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,50	1
15191	6687754		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,50 1
15191	6687772	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	738,95	1
15191	6687772		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		738,95 1
15191	6687773	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	1
15191	6687773		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02 1
15191	6687777	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	1
15191	6687777		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687791	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,59		1
15191	6687791		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,59	1
15191	6687811	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,99		1
15191	6687811		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,99	1
15191	6687847	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,85		1
15191	6687847		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		632,85	1
15191	6687888	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,95		1
15191	6687888		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,95	1
15191	6687910	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	968,18		1
15191	6687910		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		968,18	1
15191	6687935	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,42		1
15191	6687935		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,42	1
15191	6687957	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,00		1
15191	6687957		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,00	1
15191	6687978	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,87		1
15191	6687978		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,87	1
15191	6687999	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92		1
15191	6687999		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92	1
15191	6688004	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,36		1
15191	6688004		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,36	1
15191	6688028	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		1
15191	6688028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	1
Total do dia:					16.679.121,73	16.679.121,73	

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556193	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113415	1.499,00		1
14483	6556193		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113415		1.499,00	1
14483	6556194	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113417	1.499,00		1
14483	6556194		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113417		1.499,00	1
14483	6556195	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113418	1.499,00		1
14483	6556195		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113418		1.499,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556196	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113419	1.499,00		1
14483	6556196		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113419		1.499,00	1
14483	6556197	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113420	1.499,00		1
14483	6556197		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113420		1.499,00	1
14483	6556198	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113421	1.499,00		1
14483	6556198		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113421		1.499,00	1
14483	6556199	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113422	1.499,00		1
14483	6556199		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113422		1.499,00	1
14483	6556200	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113423	1.499,00		1
14483	6556200		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113423		1.499,00	1
14483	6556201	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113424	1.499,00		1
14483	6556201		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113424		1.499,00	1
14483	6556202	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113425	1.499,00		1
14483	6556202		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113425		1.499,00	1
14483	6556203	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113426	1.499,00		1
14483	6556203		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113426		1.499,00	1
14483	6556204	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113427	1.499,00		1
14483	6556204		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113427		1.499,00	1
14483	6556205	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113428	1.499,00		1
14483	6556205		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113428		1.499,00	1
14483	6556211	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113286	500,00		1
14483	6556211		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113286		500,00	1
14483	6556212	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113287	500,00		1
14483	6556212		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113287		500,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556213	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113288	500,00	1
14483	6556213		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113288		500,00 1
14483	6556214	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113289	500,00	1
14483	6556214		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113289		500,00 1
14483	6556215	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113290	500,00	1
14483	6556215		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113290		500,00 1
14483	6556216	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113291	500,00	1
14483	6556216		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113291		500,00 1
14483	6556217	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113292	500,00	1
14483	6556217		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113292		500,00 1
14483	6556218	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113293	500,00	1
14483	6556218		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113293		500,00 1
14483	6556219	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113294	500,00	1
14483	6556219		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113294		500,00 1
14483	6556220	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113295	500,00	1
14483	6556220		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113295		500,00 1
14483	6556221	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113296	500,00	1
14483	6556221		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113296		500,00 1
14483	6556222	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113297	500,00	1
14483	6556222		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113297		500,00 1
14483	6556223	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113298	500,00	1
14483	6556223		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113298		500,00 1
14483	6556224	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113299	500,00	1
14483	6556224		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113299		500,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556225	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113300	500,00	1
14483	6556225		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113300		500,00 1
14483	6556226	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113301	500,00	1
14483	6556226		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113301		500,00 1
14483	6556227	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113302	500,00	1
14483	6556227		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113302		500,00 1
14483	6556228	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113303	500,00	1
14483	6556228		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113303		500,00 1
14483	6556229	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113304	500,00	1
14483	6556229		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113304		500,00 1
14483	6556230	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113305	500,00	1
14483	6556230		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113305		500,00 1
14483	6556231	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113307	500,00	1
14483	6556231		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113307		500,00 1
14483	6556232	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113308	500,00	1
14483	6556232		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113308		500,00 1
14483	6556233	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113310	500,00	1
14483	6556233		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113310		500,00 1
14483	6556234	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113311	500,00	1
14483	6556234		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113311		500,00 1
14483	6556235	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113312	500,00	1
14483	6556235		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113312		500,00 1
14483	6556236	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113313	500,00	1
14483	6556236		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113313		500,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556237	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113315	500,00	1
14483	6556237		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113315		500,00 1
14483	6556238	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113317	500,00	1
14483	6556238		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113317		500,00 1
15191	6685168	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	1
15191	6685168		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40 1
15191	6685169	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	1
15191	6685169		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60 1
15191	6685170	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO RESCISÃO	16.192,72	1
15191	6685170		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO RESCISÃO		16.192,72 1
15191	6685171	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO MULTA RESCISORIA	7.000,00	1
15191	6685171		2.1.1.02.07.002	DEVOLUÇÃO MULTA RESCISORIA		7.000,00 1
15191	6685234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 643371 OC	6.683,50	1
15191	6685234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 643371 OC		6.683,50 1
15191	6685237	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481 OC	900,00	1
15191	6685237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481 OC		900,00 1
15191	6685246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729 OC	900,00	1
15191	6685246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729 OC		900,00 1
15191	6685249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604 OC	1.150,16	1
15191	6685249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604 OC		1.150,16 1
15191	6685258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685275	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690 OC	3.160,00	1
15191	6685275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690 OC		3.160,00 1
15191	6685367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602 OC	4.109,37	1
15191	6685368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602 OC		4.109,37 1
15191	6685402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595 OC 44533	1.950,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685403	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673 OC	5.800,00		1
15191	6685403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673 OC		5.800,00	1
15191	6685404	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660 OC	3.160,00		1
15191	6685404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660 OC		3.160,00	1
15191	6685406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685427	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667 OC	158,00		1
15191	6685427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667 OC		158,00	1
15191	6685534	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658 OC	3.160,00		1
15191	6685534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658 OC		3.160,00	1
15191	6685563	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666 OC	3.160,00		1
15191	6685563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666 OC		3.160,00	1
15191	6685586	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672 OC	3.160,00		1
15191	6685586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672 OC		3.160,00	1
15191	6685591	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542 OC	900,00		1
15191	6685591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542 OC		900,00	1
15191	6685601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597 OC	1.800,00		1
15191	6685601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597 OC		1.800,00	1
15191	6685604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685648	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674 OC	3.160,00		1
15191	6685648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674 OC		3.160,00	1
15191	6685673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594 OC 44533	1.950,00		1
15191	6685673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594 OC 44533		1.950,00	1
15191	6685721	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698 OC	9.358,20		1
15191	6685721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698 OC		9.358,20	1
15191	6685736	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669 OC	3.160,00		1
15191	6685736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669 OC		3.160,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607 OC	900,00	1
15191	6685737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607 OC		900,00 1
15191	6685738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475 OC	900,00	1
15191	6685738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475 OC		900,00 1
15191	6685766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17483 OC	1.043,20	1
15191	6685766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17483 OC		1.043,20 1
15191	6685774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930 OC 42128	3.778,15	1
15191	6685774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930 OC 42128		3.778,15 1
15191	6685776	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659 OC	3.160,00	1
15191	6685776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659 OC		3.160,00 1
15191	6685838	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512 OC	2.700,00	1
15191	6685838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512 OC		2.700,00 1
15191	6685842	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670 OC	3.160,00	1
15191	6685842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670 OC		3.160,00 1
15191	6685851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603 OC	2.662,13	1
15191	6685852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603 OC		2.662,13 1
15191	6685867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765 OC 46736	353,28	1
15191	6685867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765 OC 46736		353,28 1
15191	6685888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685890	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580 OC	5.800,00	1
15191	6685890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580 OC		5.800,00 1
15191	6685912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593 OC 44533	1.950,00	1
15191	6685912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593 OC 44533		1.950,00 1
15191	6685955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134700 OC	1.440,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134700 OC		1.440,00 1
15191	6685960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551 OC	900,00	1
15191	6685960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551 OC		900,00 1
15191	6685963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507 OC	900,00	1
15191	6685963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507 OC		900,00 1
15191	6685992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46642 OC	53.403,30	1
15191	6685992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46642 OC		53.403,30 1
15191	6685998	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3416 OC	467,68	1
15191	6685998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3416 OC		467,68 1
15191	6686041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780 OC 44976	15.794,97	1
15191	6686041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780 OC 44976		15.794,97 1
15191	6686042	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764 OC 43297	406,56	1
15191	6686042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764 OC 43297		406,56 1
15191	6686084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477 OC	2.700,00	1
15191	6686084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477 OC		2.700,00 1
15191	6686184	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	1
15191	6686184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09 1
15191	6686184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 174		31,49 1
15191	6686202	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.520,00	1
15191	6686202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.167,20 1
15191	6686202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935		352,80 1
15191	6686269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	1
15191	6686269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00 1
15191	6686269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		21,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686274	3.2.1.40.11.021		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936			
15191	6686274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	245.145,00		1
15191	6686274		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.501,87	1
15191	6686274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		26.965,95	1
15191	6686274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		3.677,18	1
15191	6687345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46099	913,50		1
15191	6687345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46099		913,50	1
15191	6687346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38859	3.390,00		1
15191	6687346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38859		3.390,00	1
15191	6687347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 499	674,70		1
15191	6687347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 499		674,70	1
15191	6687348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204	3.542,00		1
15191	6687348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204		3.542,00	1
15191	6687349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063	24.280,00		1
15191	6687349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063		24.280,00	1
15191	6687350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346	212,40		1
15191	6687350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346		212,40	1
15191	6687351	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05202	127.153,27		1
15191	6687351		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05202		127.153,27	1
15191	6687352	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/11	25.552,96		1
15191	6687352		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/11		25.552,96	1
15191	6687353	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.04839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16661	46.726,40		1
15191	6687353		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16661		46.726,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687354 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296	3.506,00		1
15191	6687354	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296		3.505,99	1
15191	6687354	3.2.1.01.03.002	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296		0,01	1
15191	6687355 2.1.1.02.01.001		8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297	658,00		1
15191	6687355	1.1.1.02.02.002	8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297		657,90	1
15191	6687355	3.2.1.01.03.002	8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297		0,10	1
15191	6687356 2.1.1.02.01.001		8- BIOTEC EDOC 2022000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776	1.220,23		1
15191	6687356	1.1.1.02.02.002	8- BIOTEC EDOC 2022000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776		1.220,23	1
15191	6687357 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 408035	11.120,56		1
15191	6687357	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 408035		11.120,56	1
15191	6687358 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5201 RESC	197.223,18		1
15191	6687358	1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5201 RESC		197.223,18	1
15191	6687574 2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.04997 BAIXA CONTÁBIL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/06/2022	15.369,99		1
15191	6687574	3.2.1.30.01.008	EDOC 20220003.04997 BAIXA CONTÁBIL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/06/2022		15.369,99	1
15191	6687590 1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,12		1
15191	6687590	3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,12	1
15191	6687612 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,26		1
15191	6687612	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,26	1
15191	6687657 1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	440.013,58		1
15191	6687657	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		440.013,58	1
15191	6687680 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.288,93		1
15191	6687680	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.288,93	1
15191	6687700 1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.355,75		1
15191	6687700	3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.355,75	1
15191	6687720 1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	675,58		1
15191	6687720	3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		675,58	1
15191	6687741 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,60		1
15191	6687741	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687778	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	16.994,21		1
15191	6687778		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		16.994,21	1
15191	6687793	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	203,67		1
15191	6687793		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		203,67	1
15191	6687813	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	51,03		1
15191	6687813		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		51,03	1
15191	6687835	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	633,16		1
15191	6687835		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		633,16	1
15191	6687876	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	71,98		1
15191	6687876		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		71,98	1
15191	6687898	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	968,67		1
15191	6687898		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		968,67	1
15191	6687920	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	267,55		1
15191	6687920		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		267,55	1
15191	6687942	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	338,16		1
15191	6687942		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		338,16	1
15191	6687963	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,87		1
15191	6687963		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,87	1
15191	6687984	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,92		1
15191	6687984		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,92	1
15191	6688006	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	145,42		1
15191	6688006		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		145,42	1
15191	6688026	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,46		1
15191	6688026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,46	1
Total do dia:					1.427.033,91	1.427.033,91	

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556178	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113430	1.499,00		1
14483	6556178		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113430		1.499,00	1
14483	6556179	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113431	1.499,00		1
14483	6556179		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113431		1.499,00	1
14483	6556180	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				código: 113436			
14483	6556180		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113436		1.499,00	1
14483	6556181 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113437	1.499,00		1
14483	6556181		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113437		1.499,00	1
14483	6556182 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113440	1.499,00		1
14483	6556182		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113440		1.499,00	1
14483	6556183 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113442	1.499,00		1
14483	6556183		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113442		1.499,00	1
14483	6556184 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113443	1.499,00		1
14483	6556184		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113443		1.499,00	1
14483	6556185 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113450	1.499,00		1
14483	6556185		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113450		1.499,00	1
14483	6556186 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113451	1.499,00		1
14483	6556186		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113451		1.499,00	1
14483	6556187 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113456	1.499,00		1
14483	6556187		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113456		1.499,00	1
14483	6556188 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113458	1.499,00		1
14483	6556188		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113458		1.499,00	1
14483	6556189 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113461	1.499,00		1
14483	6556189		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113461		1.499,00	1
14483	6556190 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113462	1.499,00		1
14483	6556190		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113462		1.499,00	1
14483	6556191 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113464	1.499,00		1
14483	6556191		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113464		1.499,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556192	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113465	1.499,00		1
14483	6556192		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113465		1.499,00	1
15191	6685172	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
15191	6685172		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30	1
15191	6685173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		1
15191	6685173		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80	1
15191	6685219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955 OC	2.600,00		1
15191	6685219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955 OC		2.600,00	1
15191	6685339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555 OC 44985	188,44		1
15191	6685339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555 OC 44985		188,44	1
15191	6685357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830 OC	2.400,00		1
15191	6685357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830 OC		2.400,00	1
15191	6685370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962 OC 44420	1.350,00		1
15191	6685370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962 OC 44420		1.350,00	1
15191	6685371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206 OC 46785	8.766,72		1
15191	6685371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206 OC 46785		8.766,72	1
15191	6685389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784 OC	723,62		1
15191	6685389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784 OC		723,62	1
15191	6685407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788 OC	1.633,24		1
15191	6685407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788 OC		1.633,24	1
15191	6685488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558 OC 46937	7.460,16		1
15191	6685488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558 OC 46937		7.460,16	1
15191	6685508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775 OC	1.050,04		1
15191	6685508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775 OC		1.050,04	1
15191	6685626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446 OC	1.872,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446 OC		1.872,00 1
15191	6685627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7609 OC	5.422,72	1
15191	6685627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7609 OC		5.422,72 1
15191	6685651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785 OC	361,81	1
15191	6685651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785 OC		361,81 1
15191	6685659	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465 OC	4.662,50	1
15191	6685659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465 OC		4.662,50 1
15191	6685744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024 OC 46904	688,32	1
15191	6685744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024 OC 46904		688,32 1
15191	6685746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167 OC	38.440,00	1
15191	6685746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167 OC		38.440,00 1
15191	6685760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7610 OC	4.479,19	1
15191	6685760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7610 OC		4.479,19 1
15191	6685772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735 OC	900,00	1
15191	6685772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735 OC		900,00 1
15191	6685787	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730 OC	1.800,00	1
15191	6685787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730 OC		1.800,00 1
15191	6685849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556 OC 46764	215,93	1
15191	6685849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556 OC 46764		215,93 1
15191	6685853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751 OC 46702	11.100,00	1
15191	6685853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751 OC 46702		11.100,00 1
15191	6685854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167 OC 46435	41.470,00	1
15191	6685854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167 OC 46435		41.470,00 1
15191	6685855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678 OC 46683	39.150,00	1
15191	6685855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678 OC 46683		39.150,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774 OC	525,02	1
15191	6685873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774 OC		525,02 1
15191	6685897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733 OC	1.800,00	1
15191	6685897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733 OC		1.800,00 1
15191	6685947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291 OC 46295	8.150,00	1
15191	6685947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291 OC 46295		8.150,00 1
15191	6685948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292 OC 46337	9.600,00	1
15191	6685948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292 OC 46337		9.600,00 1
15191	6685957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627 OC 45709	1.071,50	1
15191	6685957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627 OC 45709		1.071,50 1
15191	6686010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786 OC	1.150,16	1
15191	6686010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786 OC		1.150,16 1
15191	6686023	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463 OC	2.837,50	1
15191	6686023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463 OC		2.837,50 1
15191	6686097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551 OC 46762	28.350,00	1
15191	6686097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551 OC 46762		28.350,00 1
15191	6686134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787 OC	1.150,16	1
15191	6686134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787 OC		1.150,16 1
15191	6686172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.754,72	1
15191	6686172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38 1
15191	6686172		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481		17.463,02 1
15191	6686172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481		2.381,32 1
15191	6686195	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.913,02	1
15191	6686195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.913,02 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686215 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00		1
15191	6686215	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50	1
15191	6686215	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 101		13,50	1
15191	6686222 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116,66		1
15191	6686222	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116,66	1
15191	6686250 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00		1
15191	6686250	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50	1
15191	6686250	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 102		13,50	1
15191	6686284 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00		1
15191	6686284	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.644,50	1
15191	6686284	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985		55,50	1
15191	6687359 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498	1.035,20		1
15191	6687359	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498		1.035,20	1
15191	6687360 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532818	2.180,00		1
15191	6687360	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532818		2.180,00	1
15191	6687361 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28	4.400,00		1
15191	6687361	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28		4.400,00	1
15191	6687362 2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806	1.110,00		1
15191	6687362	1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806		1.054,50	1
15191	6687362	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806		55,50	1
15191	6687363 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13937	12.448,50		1
15191	6687363	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13937		12.448,50	1
15191	6687364 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266135	400,00		1
15191	6687364	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		400,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687365	2.1.1.02.01.004		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266135			
15191	6687365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266131	400,00		1
15191	6687366	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266131		400,00	1
15191	6687366		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05206	866,98		1
15191	6687367	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20220003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05206		866,98	1
15191	6687367		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05203	372,71		1
15191	6687368	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 20220003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05203		372,71	1
15191	6687368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775	23.525,10		1
15191	6687368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775		23.525,10	1
15191	6687369	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000304773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375	3.702,30		1
15191	6687369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375		3.702,30	1
15191	6687370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265832	1.800,00		1
15191	6687370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265832		1.800,00	1
15191	6687371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265972	900,00		1
15191	6687371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265972		900,00	1
15191	6687372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266103	1.800,00		1
15191	6687372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266103		1.800,00	1
15191	6687373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266116	1.800,00		1
15191	6687373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266116		1.800,00	1
15191	6687374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266119	900,00		1
15191	6687374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266119		900,00	1
15191	6687375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266118	900,00		1
15191	6687375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266118		900,00	1
15191	6687376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266115	900,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266115			
15191	6687377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266183			
15191	6687377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266183			
15191	6687378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266170			
15191	6687378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266170			
15191	6687379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265872			
15191	6687379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265872			
15191	6687380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265871			
15191	6687380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265871			
15191	6687381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265870			
15191	6687381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265870			
15191	6687382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265838			
15191	6687382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265838			
15191	6687383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265830			
15191	6687383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265830			
15191	6687384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265828			
15191	6687384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 265828			
15191	6687385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266059			
15191	6687385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266059			
15191	6687386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266056			
15191	6687386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266056			
15191	6687387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266054			
15191	6687387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266054			
15191	6687388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 266057			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266057		1.800,00 1
15191	6687389	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05238	679,60	1
15191	6687389		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05238		679,60 1
15191	6687390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1504	900,00	1
15191	6687390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1504		900,00 1
15191	6687582	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2022	1.054,50	1
15191	6687582	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	55,50	1
15191	6687582		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2022		1.110,00 1
15191	6687595	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,27	1
15191	6687595		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,27 1
15191	6687617	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,33	1
15191	6687617		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,33 1
15191	6687661	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	60.110,21	1
15191	6687661		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		60.110,21 1
15191	6687673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.079,65	1
15191	6687673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.079,65 1
15191	6687705	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.356,39	1
15191	6687705		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.356,39 1
15191	6687722	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	675,90	1
15191	6687722		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		675,90 1
15191	6687746	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,70	1
15191	6687746		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,70 1
15191	6687768	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.149,40	1
15191	6687768		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.149,40 1
15191	6687769	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,82	1
15191	6687769		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,82 1
15191	6687775	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,82	1
15191	6687775		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,82 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687779	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		1
15191	6687779		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01	1
15191	6687780	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.039,55		1
15191	6687780		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.039,55	1
15191	6687785	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01		1
15191	6687785		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01	1
15191	6687797	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	203,78		1
15191	6687797		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		203,78	1
15191	6687818	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	51,04		1
15191	6687818		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		51,04	1
15191	6687840	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	633,45		1
15191	6687840		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		633,45	1
15191	6687881	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	72,02		1
15191	6687881		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		72,02	1
15191	6687903	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	969,11		1
15191	6687903		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		969,11	1
15191	6687925	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	267,68		1
15191	6687925		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		267,68	1
15191	6687947	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	338,33		1
15191	6687947		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		338,33	1
15191	6687968	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,88		1
15191	6687968		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,88	1
15191	6687989	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,93		1
15191	6687989		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,93	1
15191	6688011	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	145,50		1
15191	6688011		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		145,50	1
15191	6688033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,46		1
15191	6688033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,46	1
Total do dia:					581.399,16	581.399,16	

GOIANIA,		25 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685209	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426 OC	1.800,00		1
15191	6685209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426 OC		1.800,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685210	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440 OC	1.800,00		1
15191	6685210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440 OC		1.800,00	1
15191	6685218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541 OC	900,00		1
15191	6685218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541 OC		900,00	1
15191	6685250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785 OC	1.244,79		1
15191	6685250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785 OC		1.244,79	1
15191	6685251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820 OC	648,11		1
15191	6685251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820 OC		648,11	1
15191	6685252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823 OC	98,34		1
15191	6685252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823 OC		98,34	1
15191	6685256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867 OC	3.558,81		1
15191	6685256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867 OC		3.558,81	1
15191	6685334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122 OC	900,00		1
15191	6685334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122 OC		900,00	1
15191	6685337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131 OC	1.800,00		1
15191	6685337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131 OC		1.800,00	1
15191	6685372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817 OC	1.120,00		1
15191	6685372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817 OC		1.120,00	1
15191	6685373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831 OC	1.096,39		1
15191	6685373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831 OC		1.096,39	1
15191	6685448	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432 OC	900,00		1
15191	6685448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432 OC		900,00	1
15191	6685450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451 OC	900,00		1
15191	6685450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451 OC		900,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458 OC	900,00	1
15191	6685451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458 OC		900,00 1
15191	6685455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124 OC	900,00	1
15191	6685455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124 OC		900,00 1
15191	6685480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728 OC	900,00	1
15191	6685480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728 OC		900,00 1
15191	6685493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782 OC	936,58	1
15191	6685493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782 OC		936,58 1
15191	6685494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798 OC	648,11	1
15191	6685494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798 OC		648,11 1
15191	6685495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799 OC	1.096,39	1
15191	6685495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799 OC		1.096,39 1
15191	6685496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805 OC	1.096,39	1
15191	6685496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805 OC		1.096,39 1
15191	6685497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808 OC	205,84	1
15191	6685497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808 OC		205,84 1
15191	6685503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868 OC	102,92	1
15191	6685503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868 OC		102,92 1
15191	6685572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428 OC	2.700,00	1
15191	6685572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428 OC		2.700,00 1
15191	6685573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111 OC	900,00	1
15191	6685573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111 OC		900,00 1
15191	6685577	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113 OC	1.800,00	1
15191	6685577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113 OC		1.800,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120 OC	900,00	1
15191	6685578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120 OC		900,00 1
15191	6685608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795 OC	326,00	1
15191	6685608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795 OC		326,00 1
15191	6685609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814 OC	745,47	1
15191	6685609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814 OC		745,47 1
15191	6685613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849 OC	648,11	1
15191	6685613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849 OC		648,11 1
15191	6685614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855 OC	648,11	1
15191	6685614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855 OC		648,11 1
15191	6685615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858 OC	648,11	1
15191	6685615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858 OC		648,11 1
15191	6685700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445 OC	900,00	1
15191	6685700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445 OC		900,00 1
15191	6685703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114 OC	1.800,00	1
15191	6685703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114 OC		1.800,00 1
15191	6685747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784 OC	1.120,00	1
15191	6685747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784 OC		1.120,00 1
15191	6685748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787 OC	1.120,00	1
15191	6685748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787 OC		1.120,00 1
15191	6685749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810 OC	205,84	1
15191	6685749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810 OC		205,84 1
15191	6685750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812 OC	1.054,91	1
15191	6685750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812 OC		1.054,91 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838 OC	648,11	1
15191	6685751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838 OC		648,11 1
15191	6685752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854 OC	648,11	1
15191	6685752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854 OC		648,11 1
15191	6685775	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409 OC	1.800,00	1
15191	6685775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409 OC		1.800,00 1
15191	6685821	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465 OC	900,00	1
15191	6685821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465 OC		900,00 1
15191	6685856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780 OC	180,58	1
15191	6685856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780 OC		180,58 1
15191	6685857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826 OC	1.096,39	1
15191	6685857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826 OC		1.096,39 1
15191	6685858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833 OC	905,90	1
15191	6685858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833 OC		905,90 1
15191	6685860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860 OC	648,11	1
15191	6685860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860 OC		648,11 1
15191	6685933	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456 OC	1.800,00	1
15191	6685933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456 OC		1.800,00 1
15191	6685934	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106 OC	4.500,00	1
15191	6685934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106 OC		4.500,00 1
15191	6685937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125 OC	1.800,00	1
15191	6685937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125 OC		1.800,00 1
15191	6685939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127 OC	900,00	1
15191	6685939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127 OC		900,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807 OC	148,40	1
15191	6685973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807 OC		148,40 1
15191	6685974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816 OC	905,90	1
15191	6685974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816 OC		905,90 1
15191	6685975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818 OC	296,13	1
15191	6685975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818 OC		296,13 1
15191	6685976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828 OC	936,58	1
15191	6685976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828 OC		936,58 1
15191	6685977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837 OC	1.296,22	1
15191	6685977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837 OC		1.296,22 1
15191	6685980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852 OC	648,11	1
15191	6685980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852 OC		648,11 1
15191	6685981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881 OC	936,58	1
15191	6685981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881 OC		936,58 1
15191	6686064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418 OC	900,00	1
15191	6686064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418 OC		900,00 1
15191	6686101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840 OC	648,11	1
15191	6686101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840 OC		648,11 1
15191	6686102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856 OC	648,11	1
15191	6686102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856 OC		648,11 1
Total do dia:					62.260,56	62.260,56
GOIANIA, 26 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685922	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132 OC	3.160,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		26 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132 OC		3.160,00	1
15191	6685972	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142 OC	3.160,00		1
15191	6685972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142 OC		3.160,00	1
15191	6686051	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143 OC	3.160,00		1
15191	6686051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143 OC		3.160,00	1
15191	6686052	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137 OC	3.160,00		1
15191	6686052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137 OC		3.160,00	1
Total do dia:					12.640,00	12.640,00	
GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556256	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113845	3.450,00		1
14483	6556256		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113845		3.450,00	1
14483	6556257	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113846	3.450,00		1
14483	6556257		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113846		3.450,00	1
14483	6556258	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113847	3.450,00		1
14483	6556258		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113847		3.450,00	1
14483	6556259	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113848	3.450,00		1
14483	6556259		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113848		3.450,00	1
14483	6556260	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113849	3.450,00		1
14483	6556260		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113849		3.450,00	1
14483	6556261	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113850	3.450,00		1
14483	6556261		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113850		3.450,00	1
14483	6556262	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113851	3.450,00		1
14483	6556262		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113851		3.450,00	1
14483	6556263	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113852	3.450,00		1
14483	6556263		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113852		3.450,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556264	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113853	3.450,00	1
14483	6556264		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113853		3.450,00 1
14483	6556265	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113855	3.450,00	1
14483	6556265		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113855		3.450,00 1
14483	6556266	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113856	3.450,00	1
14483	6556266		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113856		3.450,00 1
14483	6556267	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113857	3.450,00	1
14483	6556267		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113857		3.450,00 1
14483	6556268	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113858	3.450,00	1
14483	6556268		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113858		3.450,00 1
14483	6556269	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113860	3.450,00	1
14483	6556269		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113860		3.450,00 1
14483	6556270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113861	3.450,00	1
14483	6556270		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113861		3.450,00 1
14576	6559976	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	15,00	1
14576	6559976		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		15,00 1
14576	6559985	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	116,20	1
14576	6559985		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		116,20 1
14576	6559998	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	22,11	1
14576	6559998		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		22,11 1
14576	6560007	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	86,58	1
14576	6560007		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		86,58 1
14576	6560008	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	166,56	1
14576	6560008		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		166,56 1
14576	6560016	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	10,01	1
14576	6560016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		10,01 1
14576	6560020	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	15,00	1
14576	6560020		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		15,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14576	6560031	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	60,00	1
14576	6560031		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		1 60,00
14576	6560032	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE	23,72	1
14576	6560032		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE		1 23,72
15191	6685174	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	1
15191	6685174		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		1 54,60
15191	6685175	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	1
15191	6685175		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1 27,30
15191	6685189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235 OC	315,24	1
15191	6685189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235 OC		1 315,24
15191	6685190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597 OC	648,11	1
15191	6685190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597 OC		1 648,11
15191	6685191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613 OC	275,48	1
15191	6685191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613 OC		1 275,48
15191	6685192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621 OC	326,00	1
15191	6685192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621 OC		1 326,00
15191	6685193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664 OC	1.096,39	1
15191	6685193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664 OC		1 1.096,39
15191	6685194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667 OC	648,11	1
15191	6685194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667 OC		1 648,11
15191	6685195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648 OC	936,58	1
15191	6685195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648 OC		1 936,58
15191	6685196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653 OC	648,11	1
15191	6685196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653 OC		1 648,11
15191	6685197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655 OC	648,11	1
15191	6685197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655 OC		1 648,11
15191	6685199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685199		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544889 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34	1
15191	6685200	1.1.5.02.01.025		EIRELI 544889 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	117,29		1
15191	6685200		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545110 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		117,29	1
15191	6685202	1.1.5.02.01.010		EIRELI 545110 OC REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8898 OC 46967	375,00		1
15191	6685202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8898 OC 46967		375,00	1
15191	6685203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6685203		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545130 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685204	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545130 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	163,74		1
15191	6685204		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545136 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		163,74	1
15191	6685211	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545136 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92		1
15191	6685211		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545227 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92	1
15191	6685225	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545227 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58		1
15191	6685225		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545682 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58	1
15191	6685229	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545682 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66		1
15191	6685229		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545690 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66	1
15191	6685231	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545690 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	483,71		1
15191	6685231		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545699 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71	1
15191	6685232	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545699 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87		1
15191	6685232		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545202 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87	1
15191	6685253	1.9.1.02.05.021		EIRELI 545202 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135 OC	3.160,00		1
15191	6685253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135 OC		3.160,00	1
15191	6685254	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129 OC	2.900,00		1
15191	6685254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129 OC		2.900,00	1
15191	6685269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90		1
15191	6685269		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545673 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90	1
				EIRELI 545673 OC			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637 OC	905,90	1
15191	6685316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637 OC		905,90 1
15191	6685319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649 OC	648,11	1
15191	6685319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649 OC		648,11 1
15191	6685320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661 OC	561,66	1
15191	6685320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661 OC		561,66 1
15191	6685322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101 OC	154,38	1
15191	6685322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101 OC		154,38 1
15191	6685324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868 OC 45398	9.270,00	1
15191	6685324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868 OC 45398		9.270,00 1
15191	6685325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976 OC 46422	7.800,00	1
15191	6685325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976 OC 46422		7.800,00 1
15191	6685328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147 OC	102,92	1
15191	6685328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147 OC		102,92 1
15191	6685329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159 OC	334,96	1
15191	6685329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159 OC		334,96 1
15191	6685335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180 OC	989,15	1
15191	6685335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180 OC		989,15 1
15191	6685338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681 OC	648,11	1
15191	6685338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681 OC		648,11 1
15191	6685350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686 OC	648,11	1
15191	6685350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686 OC		648,11 1
15191	6685353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732 OC	380,44	1
15191	6685353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732 OC		380,44 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685374	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139 OC	3.160,00	1
15191	6685374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139 OC		1 3.160,00
15191	6685430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233 OC	483,71	1
15191	6685430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233 OC		1 483,71
15191	6685431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598 OC	648,11	1
15191	6685431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598 OC		1 648,11
15191	6685432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672 OC	1.096,39	1
15191	6685432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672 OC		1 1.096,39
15191	6685435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886 OC	648,11	1
15191	6685435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886 OC		1 648,11
15191	6685436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114 OC	288,71	1
15191	6685436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114 OC		1 288,71
15191	6685437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119 OC	1.096,39	1
15191	6685437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119 OC		1 1.096,39
15191	6685438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122 OC	648,11	1
15191	6685438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122 OC		1 648,11
15191	6685444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125 OC	648,11	1
15191	6685444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125 OC		1 648,11
15191	6685445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162 OC	15,34	1
15191	6685445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162 OC		1 15,34
15191	6685452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226 OC	648,11	1
15191	6685452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226 OC		1 648,11
15191	6685456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174 OC	148,40	1
15191	6685456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174 OC		1 148,40
15191	6685460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685460		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545232 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48	1
15191	6685469	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545232 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62		1
15191	6685469		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545734 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62	1
15191	6685482	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545734 OC REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	7.600,00		1
15191	6685482		2.1.1.02.01.001	LTDA 11962 OC 44966 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		7.600,00	1
15191	6685498	1.9.1.02.05.021		LTDA 11962 OC 44966 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138 OC	3.160,00		1
15191	6685498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138 OC		3.160,00	1
15191	6685499	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205 OC	3.800,00		1
15191	6685499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205 OC		3.800,00	1
15191	6685500	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141 OC	3.160,00		1
15191	6685500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141 OC		3.160,00	1
15191	6685511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6685511		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545677 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685512	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545677 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392 OC	15.763,68		1
15191	6685512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392 OC		15.763,68	1
15191	6685513	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467 OC 45711	14.600,00		1
15191	6685513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467 OC 45711		14.600,00	1
15191	6685557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13		1
15191	6685557		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545595 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13	1
15191	6685558	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545595 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.706,00		1
15191	6685558		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.706,00	1
15191	6685559	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6685559		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545634 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685561	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545634 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
15191	6685561		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545669 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	1
15191	6685562	1.1.5.02.01.025		EIRELI 545669 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		1
				EIRELI 545660 OC			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660 OC		648,11	1
15191	6685565	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331 OC 43299	158,90		1
15191	6685565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331 OC 43299		158,90	1
15191	6685566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124 OC	648,11		1
15191	6685566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124 OC		648,11	1
15191	6685567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139 OC	275,48		1
15191	6685567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139 OC		275,48	1
15191	6685570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170 OC	367,62		1
15191	6685570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170 OC		367,62	1
15191	6685587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696 OC	648,11		1
15191	6685587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696 OC		648,11	1
15191	6685600	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412 OC	2.964,00		1
15191	6685600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412 OC		2.964,00	1
15191	6685625	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 104128 OC 45751	31.990,00		1
15191	6685625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 104128 OC 45751		31.990,00	1
15191	6685650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543 OC	900,00		1
15191	6685650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543 OC		900,00	1
15191	6685681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599 OC	936,58		1
15191	6685681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599 OC		936,58	1
15191	6685682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600 OC	296,13		1
15191	6685682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600 OC		296,13	1
15191	6685683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601 OC	936,58		1
15191	6685683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601 OC		936,58	1
15191	6685684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617 OC	71,52		1
15191	6685684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		71,52	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685685	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545617 OC REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011 OC 46436	1.472,00		1
15191	6685685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011 OC 46436		1.472,00	1
15191	6685686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652 OC	648,11		1
15191	6685686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652 OC		648,11	1
15191	6685687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658 OC	648,11		1
15191	6685687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658 OC		648,11	1
15191	6685689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894 OC	1.096,39		1
15191	6685689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894 OC		1.096,39	1
15191	6685690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902 OC	527,94		1
15191	6685690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902 OC		527,94	1
15191	6685691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906 OC	235,88		1
15191	6685691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906 OC		235,88	1
15191	6685692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913 OC	27,71		1
15191	6685692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913 OC		27,71	1
15191	6685693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097 OC	648,11		1
15191	6685693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097 OC		648,11	1
15191	6685694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112 OC	90,29		1
15191	6685694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112 OC		90,29	1
15191	6685696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157 OC	648,11		1
15191	6685696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157 OC		648,11	1
15191	6685697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161 OC	1.096,39		1
15191	6685697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161 OC		1.096,39	1
15191	6685698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166 OC	275,48		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
15191	6685698	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166 OC		275,48	1	
15191	6685704 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172 OC	1.296,22		1	
15191	6685704	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172 OC		1.296,22	1	
15191	6685705 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184 OC	989,15		1	
15191	6685705	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184 OC		989,15	1	
15191	6685708 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208 OC	570,73		1	
15191	6685708	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208 OC		570,73	1	
15191	6685716 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695 OC	648,11		1	
15191	6685716	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695 OC		648,11	1	
15191	6685805 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608 OC	367,62		1	
15191	6685805	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608 OC		367,62	1	
15191	6685806 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610 OC	648,11		1	
15191	6685806	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610 OC		648,11	1	
15191	6685808 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647 OC	648,11		1	
15191	6685808	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647 OC		648,11	1	
15191	6685809 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665 OC	648,11		1	
15191	6685809	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665 OC		648,11	1	
15191	6685814 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650 OC	648,11		1	
15191	6685814	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650 OC		648,11	1	
15191	6685815 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924 OC	30,68		1	
15191	6685815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924 OC		30,68	1	
15191	6685819 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158 OC	188,63		1	
15191	6685819	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158 OC		188,63	1	
15191	6685826 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199 OC	463,48		1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199 OC		463,48	1
15191	6685827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230 OC	648,11		1
15191	6685827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230 OC		648,11	1
15191	6685837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704 OC	176,11		1
15191	6685837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704 OC		176,11	1
15191	6685848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991 OC 44541	6.450,00		1
15191	6685848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991 OC 44541		6.450,00	1
15191	6685916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596 OC	299,90		1
15191	6685916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596 OC		299,90	1
15191	6685917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602 OC	648,11		1
15191	6685917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602 OC		648,11	1
15191	6685918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603 OC	60,59		1
15191	6685918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603 OC		60,59	1
15191	6685919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638 OC	148,40		1
15191	6685919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638 OC		148,40	1
15191	6685920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662 OC	205,84		1
15191	6685920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662 OC		205,84	1
15191	6685923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890 OC	1.120,00		1
15191	6685923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890 OC		1.120,00	1
15191	6685927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602 OC 46935	4.608,00		1
15191	6685927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602 OC 46935		4.608,00	1
15191	6685928	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110 OC 46433	6.900,00		1
15191	6685928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110 OC 46433		6.900,00	1
15191	6685930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138 OC	1.296,22		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138 OC		1.296,22	1
15191	6685935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229 OC	648,11		1
15191	6685935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229 OC		648,11	1
15191	6685938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176 OC	561,66		1
15191	6685938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176 OC		561,66	1
15191	6685940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225 OC	648,11		1
15191	6685940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225 OC		648,11	1
15191	6685942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231 OC	686,87		1
15191	6685942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231 OC		686,87	1
15191	6685967	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 80 OC	6.184,50		1
15191	6685967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 80 OC		6.184,50	1
15191	6685968	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413 OC	2.926,00		1
15191	6685968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413 OC		2.926,00	1
15191	6685978	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130 OC	3.160,00		1
15191	6685978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130 OC		3.160,00	1
15191	6686043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605 OC	648,11		1
15191	6686043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605 OC		648,11	1
15191	6686044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620 OC	435,35		1
15191	6686044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620 OC		435,35	1
15191	6686045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646 OC	299,90		1
15191	6686045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646 OC		299,90	1
15191	6686055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896 OC	648,11		1
15191	6686055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896 OC		648,11	1
15191	6686056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904 OC	1.096,39		1
15191	6686056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904 OC		1.096,39	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910 OC	780,38		1
15191	6686057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910 OC		780,38	1
15191	6686059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133 OC	614,71		1
15191	6686059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133 OC		614,71	1
15191	6686060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164 OC	288,71		1
15191	6686060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164 OC		288,71	1
15191	6686061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169 OC	1.096,39		1
15191	6686061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169 OC		1.096,39	1
15191	6686065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228 OC	205,84		1
15191	6686065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228 OC		205,84	1
15191	6686067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187 OC	55,42		1
15191	6686067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187 OC		55,42	1
15191	6686074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684 OC	936,58		1
15191	6686074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684 OC		936,58	1
15191	6686075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688 OC	648,11		1
15191	6686075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688 OC		648,11	1
15191	6686076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692 OC	648,11		1
15191	6686076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692 OC		648,11	1
15191	6686077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698 OC	648,11		1
15191	6686077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698 OC		648,11	1
15191	6686100	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128 OC	3.160,00		1
15191	6686100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128 OC		3.160,00	1
15191	6686157	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33		1
15191	6686157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33	1
15191	6686227	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167129 OC	2.755,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167129 OC		2.755,00	1
15191	6686246	3.2.1.30.05.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,00		1
15191	6686246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E		2.700,00	1
15191	6686279	3.2.1.40.11.046		SERVICOS EIRELI 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.000,00		1
15191	6686279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		16.000,00	1
15191	6686294	2.1.1.02.01.003		268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.048,78		1
15191	6686294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		12.048,78	1
15191	6687391	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211	2.607,00		1
15191	6687391		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.607,00	1
15191	6687392	2.1.1.02.01.003		HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968479	4.156,09		1
15191	6687392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.959,89	1
15191	6687392		2.1.1.02.09.005	HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39904		196,20	1
15191	6687393	2.1.1.02.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA	200.824,81		1
15191	6687393		1.1.1.02.02.002	NORDESTE LTDA 39904		200.824,81	1
15191	6687394	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 2022000305287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	415,20		1
15191	6687394		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5287 RESC		415,20	1
15191	6687395	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 2022000305287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.997,76		1
15191	6687395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.997,76	1
15191	6687396	2.1.1.02.01.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 701000	134,12		1
15191	6687396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		134,12	1
15191	6687397	2.1.1.02.01.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 701000	621,00		1
15191	6687397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		621,00	1
15191	6687398	2.1.1.02.01.001		HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64213	1.314,00		1
				8 EDOC 2022000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			
				HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1506			
				8 EDOC 2022000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			
				HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1505			
				8 EDOC 2022000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			
				HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1505			
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198152			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198152		1.314,00 1
15191	6687399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64221	3.352,32	1
15191	6687399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64221		3.352,32 1
15191	6687400	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277	2.696,00	1
15191	6687400		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277		2.696,00 1
15191	6687401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072	177,35	1
15191	6687401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072		177,35 1
15191	6687402	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3338	9.144,50	1
15191	6687402		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3338		9.144,50 1
15191	6687403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285	15.370,04	1
15191	6687403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285		15.370,00 1
15191	6687403		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285		0,04 1
15191	6687404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198268	4.656,00	1
15191	6687404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198268		4.656,00 1
15191	6687405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198107	3.510,00	1
15191	6687405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198107		3.510,00 1
15191	6687406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144948	2.640,00	1
15191	6687406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144948		2.640,00 1
15191	6687407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130	10.824,00	1
15191	6687407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130		10.824,00 1
15191	6687408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276	1.440,00	1
15191	6687408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276		1.440,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 685577	6.188,50	1
15191	6687409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 685577		6.188,50 1
15191	6687410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729	2.137,50	1
15191	6687410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729		2.137,50 1
15191	6687411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527	6.732,00	1
15191	6687411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527		6.732,00 1
15191	6687412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11647	327,80	1
15191	6687412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11647		327,80 1
15191	6687413	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 107774	1.225,83	1
15191	6687413		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 107774		1.167,96 1
15191	6687413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 107774		57,87 1
15191	6687414	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202882	1.012,50	1
15191	6687414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202882		1.012,50 1
15191	6687415	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056	3.496,58	1
15191	6687415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056		3.146,92 1
15191	6687415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056		181,17 1
15191	6687415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056		168,49 1
15191	6687416	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 84	3.400,00	1
15191	6687416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 84		3.190,90 1
15191	6687416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 84		51,00 1
15191	6687416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 84		158,10 1
15191	6687417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45846	34.005,00	1
15191	6687417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45846		34.005,00 1
15191	6687418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.450,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687418		1.1.1.02.02.002	HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292			
15191	6687419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292	11.685,00	10.450,00	1
15191	6687419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22483		11.685,00	1
15191	6687420	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22483	1.110,00		1
15191	6687420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266498		1.110,00	1
15191	6687421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266498	1.210,80		1
15191	6687421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73161		1.210,80	1
15191	6687422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73161	1.210,80		1
15191	6687422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73162		1.210,80	1
15191	6687423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73243	1.210,80		1
15191	6687423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73243		1.210,80	1
15191	6687424	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984	1.192,04		1
15191	6687424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984		1.192,04	1
15191	6687425	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.05237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05237	495,00		1
15191	6687425		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.05237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05237		495,00	1
15191	6687426	2.1.1.02.07.002		46- EDOC 20220003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05286	131.081,85		1
15191	6687426		1.1.1.02.02.002	46- EDOC 20220003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05286		131.081,85	1
15191	6687427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048	9.527,36		1
15191	6687427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048		9.527,36	1
15191	6687428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042	2.305,60		1
15191	6687428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042		2.305,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047	905,30		1
15191	6687429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047		905,30	1
15191	6687430	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/12	4.668,25		1
15191	6687430		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/12		4.668,25	1
15191	6687431	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208	123.418,47		1
15191	6687431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208		109.807,18	1
15191	6687431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208		7.052,48	1
15191	6687431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208		6.558,81	1
15191	6687432	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211	339.374,03		1
15191	6687432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211		312.665,90	1
15191	6687432		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211		8.032,52	1
15191	6687432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211		18.675,61	1
15191	6687433	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39560	24.115,00		1
15191	6687433		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39560		24.115,00	1
15191	6687576	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA	108.729,30		1
15191	6687576	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA	392.391,51		1
15191	6687576		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA		501.120,81	1
15191	6687594	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,43		1
15191	6687594		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,43	1
15191	6687616	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,38		1
15191	6687616		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,38	1
15191	6687659	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	748.444,37		1
15191	6687659		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		748.444,37	1
15191	6687660	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	200.824,53		1
15191	6687660		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		200.824,53	1
15191	6687672	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.051,90		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687672		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.051,90 1
15191	6687704	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.357,04	1
15191	6687704		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.357,04 1
15191	6687721	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	676,22	1
15191	6687721		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		676,22 1
15191	6687747	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,82	1
15191	6687747		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,82 1
15191	6687788	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.007,59	1
15191	6687788		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.007,59 1
15191	6687798	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,87	1
15191	6687798		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,87 1
15191	6687817	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,08	1
15191	6687817		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,08 1
15191	6687839	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,76	1
15191	6687839		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,76 1
15191	6687880	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,05	1
15191	6687880		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,05 1
15191	6687902	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,58	1
15191	6687902		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,58 1
15191	6687924	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,80	1
15191	6687924		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,80 1
15191	6687946	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,48	1
15191	6687946		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,48 1
15191	6687967	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,89	1
15191	6687967		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,89 1
15191	6687988	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94	1
15191	6687988		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,94 1
15191	6688010	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,56	1
15191	6688010		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,56 1
15191	6688032	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	1
15191	6688032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46 1
Total do dia:					2.744.985,14	2.744.985,14

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556206	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113994	3.450,00	1
14483	6556206		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113994		3.450,00 1
14483	6556207	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113995	3.450,00	1
14483	6556207		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113995		3.450,00 1
14483	6556208	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113996	3.450,00	1
14483	6556208		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113996		3.450,00 1
14483	6556209	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113997	3.450,00	1
14483	6556209		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113997		3.450,00 1
14483	6556210	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113998	3.450,00	1
14483	6556210		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113998		3.450,00 1
14576	6559984	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6559984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6559995	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6559995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6559996	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6559996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6559997	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6559997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6560006	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6560006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6560038	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6560038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6560039	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6560039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
14576	6560040	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1	875,00	1
14576	6560040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1		875,00 1
15191	6685177	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40	1
15191	6685177		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		23,40 1
15191	6685178	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	1
15191	6685178		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		7,80 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685183	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO	1.595.604,74		1
15191	6685183		1.1.1.02.02.004	TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO		1.595.604,74	1
15191	6685184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126 OC 39754	1.200,74		1
15191	6685184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126 OC 39754		1.200,74	1
15191	6685268	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156 OC	1.800,80		1
15191	6685268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156 OC		1.800,80	1
15191	6685272	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755 OC	400,00		1
15191	6685272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755 OC		400,00	1
15191	6685280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332 OC	87.750,00		1
15191	6685280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332 OC		87.750,00	1
15191	6685312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089 OC 44984	184,96		1
15191	6685312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089 OC 44984		184,96	1
15191	6685426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291 OC	2.945,00		1
15191	6685426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291 OC		2.945,00	1
15191	6685509	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136 OC	3.160,00		1
15191	6685509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136 OC		3.160,00	1
15191	6685519	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157 OC	1.800,80		1
15191	6685519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157 OC		1.800,80	1
15191	6685520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236 OC 46683	1.350,00		1
15191	6685520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236 OC 46683		1.350,00	1
15191	6685671	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414 OC 46966	257,00		1
15191	6685671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414 OC 46966		257,00	1
15191	6685672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981 OC 46747	1.828,00		1
15191	6685672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981 OC 46747		1.828,00	1
15191	6685759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968991 OC	1.228,50		1
15191	6685759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		1.228,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685843	1.9.1.02.05.020		HOSPITALARES SA 968991 OC			
15191	6685843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153 OC	2.945,00		1
15191	6685898	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153 OC		2.945,00	1
15191	6685898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199 OC 46896	34.482,56		1
15191	6685999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199 OC 46896		34.482,56	1
15191	6685999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740 OC	6.200,00		1
15191	6686024	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740 OC		6.200,00	1
15191	6686024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338 OC 46896	21.184,18		1
15191	6686085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338 OC 46896		21.184,18	1
15191	6686085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292 OC	2.945,00		1
15191	6686111	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292 OC		2.945,00	1
15191	6686111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914 OC	400,00		1
15191	6686118	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914 OC		400,00	1
15191	6686121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171 OC	1.210,80		1
15191	6686121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171 OC		1.210,80	1
15191	6686122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589 OC 42468	2.548,00		1
15191	6686122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589 OC 42468		2.548,00	1
15191	6686178	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 695945 OC	12.450,00		1
15191	6686178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 695945 OC		12.450,00	1
15191	6686180	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.284,00		1
15191	6686180		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.284,00	1
15191	6686181	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.415,45		1
15191	6686181		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.415,45	1
15191	6686201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.508,86		1
15191	6686201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.508,86	1
15191	6686201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 152 OC	383.509,60		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 152 OC		377.756,96	1
15191	6686201		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686204	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 152		5.752,64	1
15191	6686204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15607 OC	8.025,00		1
15191	6686204		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686209	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15607 OC		8.025,00	1
15191	6686209		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 146019 OC	16.061,79		1
15191	6686209		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6686209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 146019 OC		16.061,79	1
15191	6686209		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
15191	6687434	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05309	110.634,46		1
15191	6687434		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05309		110.634,46	1
15191	6687435	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000305312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05312	6.436,60		1
15191	6687435		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000305312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05312		6.436,60	1
15191	6687436	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305307	244.455,22		1
15191	6687436		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305307		244.455,22	1
15191	6687437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149	864,77		1
15191	6687437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149		864,77	1
15191	6687438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629	20.856,44		1
15191	6687438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629		20.856,44	1
15191	6687439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217	501,60		1
15191	6687439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217		501,60	1
15191	6687440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943	4.639,98		1
15191	6687440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943		4.639,98	1
15191	6687441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942	2.760,00		1
15191	6687441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		2.760,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687442	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942			
15191	6687442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167	2.411,18		1
15191	6687443	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167		2.411,18	1
15191	6687443		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806	1.110,00		1
15191	6687443		2.1.1.02.09.004	8-20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806		1.054,50	1
15191	6687444	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806		55,50	1
15191	6687444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754	3.766,50		1
15191	6687445	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754		3.766,50	1
15191	6687445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 146	440.716,42		1
15191	6687445		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220003.04566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 146		404.251,06	1
15191	6687445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 146		15.659,97	1
15191	6687608	1.1.1.02.04.011		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 146		20.805,39	1
15191	6687608		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,57		1
15191	6687609	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,57	1
15191	6687609		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO	268.784,78		1
15191	6687628	1.1.1.02.04.099		RESGATE DE APLICACAO		268.784,78	1
15191	6687628		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,45		1
15191	6687671	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,45	1
15191	6687671		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.599,06		1
15191	6687691	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.599,06	1
15191	6687691		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	793.950,00		1
15191	6687718	1.1.1.02.04.012		APLICACAO FINANCEIRA		793.950,00	1
15191	6687718		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.357,71		1
15191	6687726	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.357,71	1
15191	6687726		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	676,52		1
15191	6687745	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		676,52	1
15191	6687745		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,92		1
15191	6687783	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,92	1
15191	6687783		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	1.008,75		1
15191	6687783			RESGATE DE APLICACAO		1.008,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687784	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02		1
15191	6687784		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02	1
15191	6687787	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		1
15191	6687787		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	1
15191	6687810	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,98		1
15191	6687810		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,98	1
15191	6687831	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,09		1
15191	6687831		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,09	1
15191	6687832	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.326.819,96		1
15191	6687832		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		1.326.819,96	1
15191	6687851	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	634,06		1
15191	6687851		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		634,06	1
15191	6687894	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,08		1
15191	6687894		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,08	1
15191	6687916	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,05		1
15191	6687916		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,05	1
15191	6687937	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,93		1
15191	6687937		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,93	1
15191	6687960	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,65		1
15191	6687960		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,65	1
15191	6687981	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,91		1
15191	6687981		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,91	1
15191	6688002	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94		1
15191	6688002		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,94	1
15191	6688022	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,64		1
15191	6688022		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,64	1
15191	6688044	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		1
15191	6688044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	1
Total do dia:					5.467.697,70	5.467.697,70	

GOIANIA,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14483	6556280	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114100	3.049,00		1
14483	6556280		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114100		3.049,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14483	6556281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114101	3.049,00	1
14483	6556281		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114101		3.049,00 1
14483	6556282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114104	3.049,00	1
14483	6556282		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114104		3.049,00 1
14483	6556283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114106	3.049,00	1
14483	6556283		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114106		3.049,00 1
14576	6559983	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 021/2022 SÉRIE 0	25.630,26	1
14576	6559983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 021/2022 SÉRIE 0		25.630,26 1
15191	6685179	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	1
15191	6685179		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		15,60 1
15191	6685180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	35,10	1
15191	6685180		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		35,10 1
15191	6685283	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454 OC	3.916,00	1
15191	6685283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454 OC		3.916,00 1
15191	6685405	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5405 OC 46536	552,00	1
15191	6685405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5405 OC 46536		552,00 1
15191	6685429	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597 OC 46933	26.180,00	1
15191	6685429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597 OC 46933		26.180,00 1
15191	6685505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 696606 OC	21.000,00	1
15191	6685505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 696606 OC		21.000,00 1
15191	6685530	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22804 OC	6.840,00	1
15191	6685530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22804 OC		6.840,00 1
15191	6685535	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3467 OC	467,67	1
15191	6685535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3467 OC		467,67 1
15191	6685552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393 OC 46902	10.226,16	1
15191	6685552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393 OC 46902		10.226,16 1
15191	6685624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962 OC	2.652,00	1
15191	6685624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962 OC		2.652,00 1
15191	6685675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998 OC 45111	975,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998 OC 45111		975,00	1
15191	6685773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689 OC	15.600,00		1
15191	6685773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689 OC		15.600,00	1
15191	6685777	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3 OC 43753	12.196,00		1
15191	6685777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3 OC 43753		12.196,00	1
15191	6685796	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529 OC 44414	402,68		1
15191	6685796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529 OC 44414		402,68	1
15191	6685804	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385 OC	4.290,00		1
15191	6685804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385 OC		4.290,00	1
15191	6685810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7621 OC	3.922,72		1
15191	6685810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7621 OC		3.922,72	1
15191	6685841	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635 OC	16.000,00		1
15191	6685841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635 OC		16.000,00	1
15191	6685868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074 OC 46319	6.000,00		1
15191	6685868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074 OC 46319		6.000,00	1
15191	6685924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885 OC 46934	16.825,60		1
15191	6685924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885 OC 46934		16.825,60	1
15191	6685959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736 OC	46.624,80		1
15191	6685959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736 OC		46.624,80	1
15191	6685985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075 OC 45758	6.000,00		1
15191	6685985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075 OC 45758		6.000,00	1
15191	6686004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070 OC	325,00		1
15191	6686004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070 OC		325,00	1
15191	6686047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7620 OC	3.422,72		1
15191	6686047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7620 OC		3.422,72	1
15191	6686108	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434	14.885,00		1
15191	6686108	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434	177,50		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434		15.062,50	1
15191	6686128	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124 OC	24.906,75		1
15191	6686128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124 OC		24.906,75	1
15191	6686155	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00		1
15191	6686155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00	1
15191	6686183	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,33		1
15191	6686183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,33	1
15191	6686192	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52		1
15191	6686192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52	1
15191	6686230	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.054,48		1
15191	6686230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.023,66	1
15191	6686230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200		30,82	1
15191	6686240	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,33		1
15191	6686240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,33	1
15191	6686262	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,33		1
15191	6686262		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,33	1
15191	6686263	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,33		1
15191	6686263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,33	1
15191	6686264	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 900424378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	479,19		1
15191	6686264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 900424378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		479,19	1
15191	6686299	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839	64,00		1
15191	6686299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839		64,00	1
15191	6686306	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122	21,15		1
15191	6686306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122		21,15	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6686309	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840	75,75	1
15191	6686309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840		75,75 1
15191	6687446	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05338	2.463,97	1
15191	6687446		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05338		2.463,97 1
15191	6687447	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 05269	4.316,83	1
15191	6687447		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 05269		4.316,83 1
15191	6687448	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839	3.088,00	1
15191	6687448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839		2.939,20 1
15191	6687448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839		148,80 1
15191	6687449	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840	3.654,71	1
15191	6687449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840		3.478,60 1
15191	6687449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840		176,11 1
15191	6687450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81457	1.562,90	1
15191	6687450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81457		1.562,90 1
15191	6687451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629	2.200,00	1
15191	6687451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629		2.200,00 1
15191	6687452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060	70.493,05	1
15191	6687452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060		70.493,05 1
15191	6687453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9	5.920,00	1
15191	6687453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9		5.920,00 1
15191	6687454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160	11.620,64	1
15191	6687454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160		11.620,64 1
15191	6687455	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285	558.710,33	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687455		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285		558.710,33	1
15191	6687456	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000305339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05339	233,74		1
15191	6687456		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000305339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05339		233,74	1
15191	6687457	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734	30.898,81		1
15191	6687457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734		27.510,48	1
15191	6687457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734		1.755,61	1
15191	6687457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734		1.632,72	1
15191	6687458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413	7.479,10		1
15191	6687458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413		7.479,10	1
15191	6687459	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292	2.269,20		1
15191	6687459		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292		2.269,20	1
15191	6687460	2.1.1.02.01.001		9-EDOC 2022000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291	1.670,50		1
15191	6687460		1.1.1.02.02.002	9-EDOC 2022000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291		1.670,50	1
15191	6687461	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912	5.840,00		1
15191	6687461		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912		5.840,00	1
15191	6687462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629	3.036,34		1
15191	6687462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629		3.036,34	1
15191	6687463	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22257	9.463,68		1
15191	6687463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22257		9.463,68	1
15191	6687464	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481	698,90		1
15191	6687464		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481		698,90	1
15191	6687465	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 9	86.250,00		1
15191	6687465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 9		86.250,00	1
15191	6687466	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122	878,85		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122		878,85 1
15191	6687467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482	5.226,00	1
15191	6687467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482		5.226,00 1
15191	6687468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511	5.107,50	1
15191	6687468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511		5.107,50 1
15191	6687469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7498	904,00	1
15191	6687469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7498		904,00 1
15191	6687470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 345	1.872,00	1
15191	6687470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 345		1.872,00 1
15191	6687471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 344	1.476,00	1
15191	6687471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 344		1.476,00 1
15191	6687472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 343	2.268,00	1
15191	6687472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 343		2.268,00 1
15191	6687473	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.05317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05317	3.803,50	1
15191	6687473		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.05317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05317		3.803,50 1
15191	6687575	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/06/2022	9.358,32	1
15191	6687575		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/06/2022		9.358,32 1
15191	6687581	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9	5.920,00	1
15191	6687581		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9		5.920,00 1
15191	6687607	1.1.1.02.04.011		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2022 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,72	1
15191	6687607		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,72 1
15191	6687686	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.599,80	1
15191	6687686		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.599,80 1
15191	6687693	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	743.478,29	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687693		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		743.478,29 1
15191	6687695	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	379,59	1
15191	6687695		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		379,59 1
15191	6687696	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.905,26	1
15191	6687696		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.905,26 1
15191	6687717	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.358,36	1
15191	6687717		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.358,36 1
15191	6687739	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	676,85	1
15191	6687739		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		676,85 1
15191	6687760	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	231,03	1
15191	6687760		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		231,03 1
15191	6687809	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	204,06	1
15191	6687809		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		204,06 1
15191	6687830	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	51,12	1
15191	6687830		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		51,12 1
15191	6687873	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	86.250,98	1
15191	6687873		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		86.250,98 1
15191	6687893	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	72,12	1
15191	6687893		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		72,12 1
15191	6687915	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	970,51	1
15191	6687915		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		970,51 1
15191	6687938	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	268,07	1
15191	6687938		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		268,07 1
15191	6687959	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	338,81	1
15191	6687959		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		338,81 1
15191	6687980	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,91	1
15191	6687980		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,91 1
15191	6688001	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,94	1
15191	6688001		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,94 1
15191	6688023	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	145,70	1
15191	6688023		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		145,70 1
15191	6688043	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,46	1
15191	6688043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,46 1
Total do dia:					2.001.542,42	2.001.542,42

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 06/2022	361,00	361,00 1
14444	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 06/2022	1.091,53	1.091,53 1
14444	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2022	131,85	131,85 1
14444	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2022	8.500,00	8.500,00 1
14444	5	1.2.3.02.01.018	1.9.1.02.05.002	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415	219.652,00	219.652,00 1
14444	6	1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415	219.652,00	219.652,00 1
14444	7	1.2.3.02.01.018	1.9.1.02.05.002	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443	22.485,00	22.485,00 1
14444	8	1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443	22.485,00	22.485,00 1
14444	9	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 31081	155.605,70	155.605,70 1
14444	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108614-108624-108615-108627-108570-108616-108626-108610-108613-108618-113857-113850-113849-113846-113856-113852-113848-113858-113851-113861-113860-113855-113853-113847-113845-113998-113996-113997-113994-113995-114106-114101-114100-114104	100.379,00	100.379,00 1
14444	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -114140-114141-114134-114138-114136-114137-114142-114135	4.600,00	4.600,00 1
14444	12	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	REVERSÃO LANÇAMENTO REFERENTE A RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIO DE MAIO RECEBIDOVIA EMAIL.	1.120,00	1.120,00 1
14444	13	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	14.100,45	14.100,45 1
14444	14	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	9,43	9,43 1
14444	15	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	120.408,38	120.408,38 1
14444	16	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	4.732,87	4.732,87 1
14444	17	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	13.865,77	13.865,77 1
14444	18	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	48.975,88	48.975,88 1
14444	19	3.2.1.01.03.011	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022	27.824,10	27.824,10 1
14444	20	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264	3.711.688,27	3.711.688,27 1
14444	21	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264	25.726,38	25.726,38 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	22	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REALOCAÇÃO REVERSÃO DE EXECUÇÃO DE RECEITA, VL. REF DOAÇÃO DE COMODATO 05/2021	15.630,80	15.630,80 1
14444	23	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	439.436,99	439.436,99 1
14444	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2022	29.180.633,53	29.180.633,53 1
14444	25	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	4,19 1
14444	26	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	0,02 1
14444	27	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	0,06 1
14444	28	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	0,56 1
14444	29	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.012	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	0,01 1
14444	30	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	0,16 1
14444	31	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	0,04 1
14444	32	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	0,08 1
14444	33	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.003	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	0,01 1
14444	34	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	0,24 1
14444	35	3.2.1.30.01.037	1.1.5.02.01.027	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	0,01 1
14444	36	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	0,20 1
14444	37	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	0,01 1
14444	38	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,93	5,93 1
14444	39	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.014	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS06/2022	10,29	10,29 1
14444	40	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45716 OC	442,16	442,16 1
14444	41	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES 06/2022	22.031,83	22.031,83 1
14444	42	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE AJUSTES MEDICAMENTOS EM BAIXA 06/2022	456,77	456,77 1
14444	43	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 06/2022	335.957,64	335.957,64 1
14444	44	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	302.155,11	302.155,11 1
14444	48	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022	19.803,61	19.803,61 1
14444	57	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022 COMPLEMENTAR	86.389,10	86.389,10 1
14444	71	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE . FUNDO DE PROVISÃOOP/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 06-2022	1.595.604,74	1.595.604,74 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	72	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2022	1.946.853,72	1.946.853,72 1
14444	73	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2022	564.587,58	564.587,58 1
14444	74	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2022	181.544,11	181.544,11 1
14444	75	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE - STS	16.666,67	16.666,67 1
14444	76	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG	16.666,66	16.666,66 1
14444	77	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO 5315379-66.2022.8.09.0051 CÍVEL LUCAS DAVID CAMPOS	33.969,67	33.969,67 1
14444	78	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	5282915-86.2022.8.09.0051 CÍVEL LUNA JEANNIE ALVES MANGUEIRA	39.225,58	39.225,58 1
14444	79	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	0010243-93.2022.5.18.0005 AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO COMPLEMENTO	37.361,43	37.361,43 1
14444	80	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO . 06/2022	303.940,00	303.940,00 1
14444	81	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.05.020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022	223.998,62	223.998,62 1
14444	82	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022	11.400,00	11.400,00 1
14444	83	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022	157.500,00	157.500,00 1
14444	84	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME DO MÊS 06/2022	43.318,62	43.318,62 1
14444	85	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022	11.780,00	11.780,00 1
14444	86	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	DEV. CONSIGNADO CONF. PROCESSO 05945	26.550,00	26.550,00 1
14444	87	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	144.067,02	144.067,02 1
14444	88	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	REMESSA DE CONSIGNADO 06/2022	438.838,00	438.838,00 1
14444	89	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.05.021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022	182.435,20	182.435,20 1
14444	90	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022	14.730,00	14.730,00 1
14444	91	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022	27.879,20	27.879,20 1
14444	92	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 06/2022	135.536,00	135.536,00 1
14444	93	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL DO MÊS 06/2022	4.290,00	4.290,00 1
14444	94	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 06022	273.068,00	273.068,00 1
14444	95	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.794,80	21.794,80 1
14444	96	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 06-2022	5.971,86	5.971,86 1
14444	97	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL 06-2022	70.780,07	70.780,07 1
14444	98	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISÃO 13º SALARIO HUGOL 06-2022	2.915,08	2.915,08 1
14444	99	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 06-2022	11.806,92	11.806,92 1
14444	100	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022	29.895,58	29.895,58 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14444	101	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS IRRF DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	76.470,69	76.470,69 1
14444	102	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022 COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA VIA EMAIL 19/07/2022	20.331,93	20.331,93 1
14444	103	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022 ARRENDONDAMENTO	0,30	0,30 1
14444	105	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	COMPLEMENTAR CONFORME EMAIL COMPLEMENTAR 1003 - I.N.S.S 06/2022 19/07/2022	6.862,26	6.862,26 1
14444	108	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.002	REALOCAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 06/2022	10,29	10,29 1
14444	109	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022	23.466,25	23.466,25 1
14483	6556272	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114134	575,00	575,00 1
14483	6556272		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114134		575,00 1
14483	6556273	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114135	575,00	575,00 1
14483	6556273		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114135		575,00 1
14483	6556274	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114136	575,00	575,00 1
14483	6556274		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114136		575,00 1
14483	6556275	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114137	575,00	575,00 1
14483	6556275		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114137		575,00 1
14483	6556276	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114138	575,00	575,00 1
14483	6556276		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114138		575,00 1
14483	6556277	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114140	575,00	575,00 1
14483	6556277		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114140		575,00 1
14483	6556278	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114141	575,00	575,00 1
14483	6556278		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114141		575,00 1
14483	6556279	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114142	575,00	575,00 1
14483	6556279		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114142		575,00 1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.180,00	2.180,00 1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.108,17	1.108,17 1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.330,80	1.330,80 1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	911,60	911,60 1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.133,60	1.133,60 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.396,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	440,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.501,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.475,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	332,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.003,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.347,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.150,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.576,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	231,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.800,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.093,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.800,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.300,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.749,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.538,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24.860,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	903,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.356,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.280,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.039,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	320,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.000,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24.307,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	402,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.026,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.257,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.174,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	400,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	950,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.297,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	400,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	380,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.731,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	843,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.689,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.500,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.616,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.126,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.786,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.979,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.141,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	886,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	241,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	411,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	633,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.698,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.517,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	738,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	261,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	645,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	727,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.938,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.237,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	491,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	575,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	411,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	315,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	253,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.032,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	761,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.034,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	354,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52.126,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.598,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.152,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.010,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	958,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.260,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.095,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	274,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.066,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	491,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.026,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23.058,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.739,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.118,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	265,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	309,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	189,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.974,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	486,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.980,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	698,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.702,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.022,69	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.545,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.757,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.399,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	368,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	650,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.596,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	753,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	239,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.171,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	771,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	785,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	337,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	398,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	836,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25.423,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	568,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	821,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	999,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.773,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	348,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.014,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	189,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.256,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.397,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	563,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27.596,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.239,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.505,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.946,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.020,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.527,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.800,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.724,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	553,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.404,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	604,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	342,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,94	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.214,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.019,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	194,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.835,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.757,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.946,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.118,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	315,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	474,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.742,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.019,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	486,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.701,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.116,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	562,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.843,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,91	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	369,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.557,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	873,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	357,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	119,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	568,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	785,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	937,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.923,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.103,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.492,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	305,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.160,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	570,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	831,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	300,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	383,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.301,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.661,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	758,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.376,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	563,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	439,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	378,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.064,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	274,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	973,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	189,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.122,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.301,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.873,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	950,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.800,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	469,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	613,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	806,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,83	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	349,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	878,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.643,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	214,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.141,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	617,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	942,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	342,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	681,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	362,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	654,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	896,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	674,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	429,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,34	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.019,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	418,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	978,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.538,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	443,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.326,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.587,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	432,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.491,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.323,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	418,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.019,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.019,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	652,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.059,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	610,56	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.309,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	284,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.434,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	265,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.352,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	686,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.124,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	556,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	415,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	136,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.017,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.110,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	154,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	924,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	837,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	246,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	870,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.895,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.307,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.436,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	891,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.069,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.381,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	461,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.015,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.748,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	749,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	241,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.140,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.818,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.729,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	722,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.137,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	966,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	882,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.749,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.510,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	719,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.106,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.618,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	897,68	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	874,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.491,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.229,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	339,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.186,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	790,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	586,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	584,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	258,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.099,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	337,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	455,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	287,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.331,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	225,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	935,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	262,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.548,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	814,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	879,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	364,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.192,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	613,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.118,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.199,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.855,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.491,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	902,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	287,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	516,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	630,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.725,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	136,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.238,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	829,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	544,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	386,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,76	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	421,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	645,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	572,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	357,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.539,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	262,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	378,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	691,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	324,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	912,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	197,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.547,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.315,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.577,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.249,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	341,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,90	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	516,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	982,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	857,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	756,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	360,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	519,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	224,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	224,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	553,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	874,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	885,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	401,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.006,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.738,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.442,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	731,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.510,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.094,74	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.592,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	213,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.125,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.729,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	634,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.092,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	755,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	605,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.989,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.149,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	411,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.739,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.841,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.378,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.068,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.910,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.330,12	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.471,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	966,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.302,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	887,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	558,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	372,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	973,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	367,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.203,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	315,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.005,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	844,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.082,31	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	483,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.098,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.484,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	472,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.240,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.229,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	729,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	837,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	498,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.047,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.606,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.571,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	426,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.284,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	958,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.213,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	431,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.042,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.440,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.857,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	610,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	435,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.398,89	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.135,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	376,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.077,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	365,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.347,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	375,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.060,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	705,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.256,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	322,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.637,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	506,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	720,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.407,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	366,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.151,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	696,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	261,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.781,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.381,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	203,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.131,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.249,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.672,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.893,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.168,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.277,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,83	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	472,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.038,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.247,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.369,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.345,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	491,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	614,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.511,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.434,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32.030,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	327,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.743,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	320,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.188,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.123,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.719,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.202,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.131,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,37	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30.314,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	400,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	424,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.165,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.354,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	480,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.585,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	305,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	742,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	982,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	360,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.392,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	414,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.601,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.593,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	643,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	493,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.020,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.002,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.075,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	288,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.950,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.097,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.176,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	324,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.774,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.930,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.571,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40.057,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26.208,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	383,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	440,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.130,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	837,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,90	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	261,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.772,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	341,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	753,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	414,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	852,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	970,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	261,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.503,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	291,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	261,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	576,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,92	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	472,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	247,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.402,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	840,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	360,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.074,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	264,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.698,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.293,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	213,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	912,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	452,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.800,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.013,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.656,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.068,22	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.499,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.265,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	905,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	250,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	404,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.859,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	461,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	252,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	783,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.633,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.689,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	886,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	486,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.549,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.949,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.057,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	387,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.040,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.131,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,68	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.278,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.215,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.774,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	400,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.772,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.447,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.466,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.898,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.190,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.308,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.376,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.494,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.499,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.629,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.596,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	482,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,58	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.742,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.520,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	577,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	294,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	281,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.689,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.990,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	376,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.480,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.390,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.477,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.799,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.198,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	624,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	587,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.310,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.338,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	844,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	728,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.213,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,69	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	588,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.974,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.280,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	842,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.256,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.807,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.630,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.895,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	837,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.632,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.907,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	484,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.330,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.108,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.400,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.289,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	707,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.010,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	495,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	323,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	413,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	968,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	725,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	294,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	307,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	730,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	369,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.883,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	483,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.136,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	447,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,61	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	345,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.247,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.256,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.066,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	978,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.671,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	608,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.042,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	663,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.436,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	341,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.504,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	446,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	480,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.353,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.747,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	452,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	891,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.686,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.542,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	498,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.879,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	724,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	905,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.238,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	811,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	533,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	281,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.988,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.985,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.508,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	322,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.185,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.095,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.112,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.868,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	737,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	769,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	729,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.863,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.357,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.576,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	640,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.940,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.585,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	195,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.914,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	852,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	511,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	366,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.038,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.066,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.707,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.078,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	770,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	388,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	913,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	413,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.931,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.116,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44.308,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	402,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104.179,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	569,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.610,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.836,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.329,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	171,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.761,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.650,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	954,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.989,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.918,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29.431,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26.314,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	987,76	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53.376,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	343,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.373,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.845,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.137,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,39	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114.527,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,90	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.187,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.089,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111.465,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	250,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.078,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	736,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,55	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.455,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	421,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	474,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	860,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,49	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	591,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	154,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.906,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	523,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	623,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62.130,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	675,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115.179,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	541,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	283,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.201,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	247,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24.826,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.110,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.036,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.371,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	174,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.834,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	652,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.728,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.951,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63.162,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.137,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,13	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	762,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	530,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.836,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61.196,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.729,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	736,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	333,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	640,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	518,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.396,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	252,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.817,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	522,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.469,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	316,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	346,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.666,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.172,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	612,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.456,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.857,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34.065,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	744,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.226,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	466,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	409,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	940,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	246,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	401,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.488,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.434,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.224,39	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	527,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.184,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	305,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	967,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	324,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.640,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36.947,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	355,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.124,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.198,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	523,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	702,56	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.171,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.407,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.209,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.076,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.550,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	858,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.026,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	581,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.737,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,66	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.898,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.051,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.089,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.843,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	553,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.224,74	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	284,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	995,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.005,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	581,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	532,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.765,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	592,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.010,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	909,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	297,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.406,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	252,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.008,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,20	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	609,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	761,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	284,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.760,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,57	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.336,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	422,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.075,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	681,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	136,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	382,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	444,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	736,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.343,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	235,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	213,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	452,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	596,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	902,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.664,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	693,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,20	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	887,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.087,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	371,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.755,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	765,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.862,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.698,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	195,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	333,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	536,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	944,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	518,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	938,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24.955,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.365,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.098,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.371,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.996,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.379,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.507,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.086,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,71	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.990,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.193,86	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.789,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	368,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.448,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.968,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.044,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	630,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	612,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.361,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	466,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43.690,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	390,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.648,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	872,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.278,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.436,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	431,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.283,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.800,77	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	600,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35.983,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.215,16	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.578,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	586,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	174,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	946,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,92	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,27	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.736,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.454,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.183,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.542,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.372,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.293,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.167,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.204,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	291,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.574,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	576,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.866,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.251,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.539,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	462,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	937,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22.022,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.947,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.281,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,13	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.230,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.354,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.493,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.154,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.287,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.254,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.790,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	818,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.037,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.905,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,08	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.919,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	454,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.648,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.115,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.080,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	557,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	398,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	636,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	315,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.698,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	304,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.764,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	214,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.909,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.753,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	410,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.543,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.303,83	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.574,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	609,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	886,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.890,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	345,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	309,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.071,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	439,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.742,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	353,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.647,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	253,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	551,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.428,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.952,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	373,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	448,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	510,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.045,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.768,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.038,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31.888,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.807,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.380,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.851,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	271,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.343,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.003,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	279,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.220,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	389,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	986,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	610,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	393,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	806,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.335,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.029,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	788,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.471,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	970,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	656,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,91	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	975,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	328,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.836,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.250,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25.662,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.880,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.147,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.627,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.653,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	934,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46.746,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.485,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.409,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95.413,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	531,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	635,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.373,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	542,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	718,59	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.382,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	617,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.359,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.425,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	298,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	287,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	444,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.622,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	529,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.520,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.870,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	415,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	255,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.230,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	508,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92.576,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,93	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.754,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	315,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.863,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	812,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	457,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	794,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	832,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.000,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.899,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.912,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.333,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.838,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	665,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.045,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29.080,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	806,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.199,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.269,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25.459,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.435,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	349,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.062,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.400,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.871,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.427,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.788,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	522,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	290,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	470,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.866,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.698,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.619,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.198,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	526,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	604,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	469,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	556,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.418,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.639,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.525,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	292,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	414,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.589,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90.142,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,84	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	996,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	231,11	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	412,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	253,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.738,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	272,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.368,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	527,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.192,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.917,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	723,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.710,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144.037,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22.505,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.749,14	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46.102,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.475,99	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.557,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	289,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.197,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.276,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.260,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	788,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.201,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	873,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.942,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.234,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	659,98	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.458,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,12	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.816,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.148,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.436,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.004,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.129,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	577,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,88	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	556,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.685,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	993,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,67	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	197,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	214,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	688,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.131,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50.565,35	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.528,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	447,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46.817,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.655,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.771,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	743,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	425,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	717,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.197,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.195,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	211,43	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	272,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	327,27	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.302,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.434,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	479,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,06	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.123,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.493,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.362,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	799,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.213,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.193,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.028,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.867,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	782,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.700,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,17	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	702,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.310,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.691,25	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	965,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	269,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.851,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.195,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,78	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53.136,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.230,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.389,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.016,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.454,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	544,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.320,69	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	459,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.496,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.185,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.947,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.640,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	391,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	317,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	614,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.008,65	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.166,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34.495,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.818,28	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27.535,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	833,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	460,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49.392,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,81	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	662,74	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.856,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.038,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	711,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.969,62	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.783,41	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.186,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.663,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	574,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	753,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,63	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	214,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.368,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,91	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	180,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,73	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	397,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.220,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33.672,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.868,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.297,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.810,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	455,08	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	264,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.202,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.670,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,29	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.835,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	394,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25.865,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28.713,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.263,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.398,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	779,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.637,55	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.329,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	926,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	557,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.152,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.634,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	541,70	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.867,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	702,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.330,36	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.359,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	264,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	965,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.019,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,37	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,02	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.271,15	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	289,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	709,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.757,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.096,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	406,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	360,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.509,51	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.805,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.820,91	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.179,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,30	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.350,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,05	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	447,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,89	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	702,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,87	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,19	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	492,59	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.106,94	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.217,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.782,54	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,95	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	691,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,66	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	732,82	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.270,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.137,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,04	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.759,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.459,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	269,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.090,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.254,24	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.572,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,26	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,56	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,23	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	812,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.924,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	418,07	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.814,65	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.008,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.664,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.240,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	320,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,58	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.206,01	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.840,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	594,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.776,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	966,44	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	409,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.096,31	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.200,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	297,14	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	896,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.536,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	500,93	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,18	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,71	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	788,40	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	643,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.411,88	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	636,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.659,34	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.923,72	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.329,85	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	322,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,16	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	647,79	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	536,77	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,32	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	458,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.378,39	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.256,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.938,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	775,33	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	736,97	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.148,80	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,76	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.987,60	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.034,86	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.257,46	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.709,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.938,38	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,03	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.191,20	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	626,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	305,45	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.466,42	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,61	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.462,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	332,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.649,75	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.883,25	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.270,34	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	490,52	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.132,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,96	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	493,13	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	693,57	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	508,64	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.129,92	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,90	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	327,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,50	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,09	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,83	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,49	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,43	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,00	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,21	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,68	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,22	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,53	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,48	1
14577	6560049	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	291,66	1
14577	6560049		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10.749,29 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30.184,93 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,95 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,29 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		194.360,42 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		108,90 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,63 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.422.665,34 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.688.243,26 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22.827,46 1
14577	6560049		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153.228,22 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560049		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		606,86	1
14577	6560049		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.624,53	1
14577	6560050	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.917,72		1
14577	6560050		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.917,72	1
14577	6560053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.970763	1.228,50		1
14577	6560053		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.970763		1.228,50	1
14577	6560054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.684263	6.683,50		1
14577	6560054		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.684263		6.683,50	1
14577	6560055	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497	43,20		1
14577	6560055		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497		43,20	1
14577	6560056	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497	200,00		1
14577	6560056		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497		200,00	1
14577	6560057	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497	800,00		1
14577	6560057		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497		800,00	1
14577	6560058	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730	1.793,40		1
14577	6560058		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730		1.793,40	1
14577	6560059	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730	26.063,10		1
14577	6560059		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730		26.063,10	1
14577	6560060	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730	5.734,00		1
14577	6560060		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730		5.734,00	1
14577	6560061	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730	16.226,00		1
14577	6560061		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730		16.226,00	1
14577	6560062	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730	3.586,80		1
14577	6560062		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730		3.586,80	1
14577	6560065	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.137.145,03		1
14577	6560065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.137.145,03	1
14577	6560066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,43		1
14577	6560066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,43	1
14577	6560067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6560067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6560069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.501,52		1
14577	6560069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.501,52	1
14577	6560071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,81		1
14577	6560071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,81	1
14577	6560072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,56		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,56 1
14577	6560073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	1
14577	6560073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,34 1
14577	6560074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,46	1
14577	6560074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,46 1
14577	6560076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	1
14577	6560076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56 1
14577	6560077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,16	1
14577	6560077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,16 1
14577	6560082	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.479,65	1
14577	6560082		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.479,65 1
14577	6560083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	722,76	1
14577	6560083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		722,76 1
14577	6560084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	573,95	1
14577	6560084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		573,95 1
14577	6560085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	850,48	1
14577	6560085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		850,48 1
14577	6560086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,96	1
14577	6560086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,96 1
14577	6560087	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	1
14577	6560087		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08 1
14577	6560088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,66 1
14577	6560090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,63	1
14577	6560090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		151,63 1
14577	6560091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,35	1
14577	6560091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,35 1
14577	6560092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,10	1
14577	6560092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,10 1
14577	6560094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.366.476,61	1
14577	6560094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.366.476,61 1
14577	6560095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,39	1
14577	6560095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		219,39 1
14577	6560097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,95	1
14577	6560097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,95 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560098	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6560098		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,97 1
14577	6560099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.211,91	1
14577	6560099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.211,91 1
14577	6560101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.056,54	1
14577	6560101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.056,54 1
14577	6560102	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,08	1
14577	6560102		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,08 1
14577	6560103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,65	1
14577	6560103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,65 1
14577	6560105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,64	1
14577	6560105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		276,64 1
14577	6560108	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.843,99	1
14577	6560108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.843,99 1
14577	6560109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	368,80	1
14577	6560109		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		368,80 1
14577	6560112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,92	1
14577	6560112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,92 1
14577	6560113	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,80	1
14577	6560113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		306,80 1
14577	6560114	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.915,28	1
14577	6560114		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.915,28 1
14577	6560116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6560116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6560117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,78	1
14577	6560117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,78 1
14577	6560120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,52	1
14577	6560120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,52 1
14577	6560121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	1
14577	6560121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,67 1
14577	6560122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	1
14577	6560122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,62 1
14577	6560123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	1
14577	6560123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,82 1
14577	6560124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,28	1
14577	6560125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02		1
14577	6560125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,02	1
14577	6560126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31		1
14577	6560126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,31	1
14577	6560127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,71		1
14577	6560127		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,71	1
14577	6560129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	500,00		1
14577	6560129		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		500,00	1
14577	6560130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58		1
14577	6560130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58	1
14577	6560131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.423,68		1
14577	6560131		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.423,68	1
14577	6560132	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.406,65		1
14577	6560132		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.406,65	1
14577	6560134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,67		1
14577	6560134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		141,67	1
14577	6560135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,33		1
14577	6560135		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		199,33	1
14577	6560136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,94		1
14577	6560136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		244,94	1
14577	6560137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,97		1
14577	6560137		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,97	1
14577	6560138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,56		1
14577	6560138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,56	1
14577	6560139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,80		1
14577	6560139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,80	1
14577	6560140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	508,59		1
14577	6560140		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		508,59	1
14577	6560141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.100,78		1
14577	6560141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.100,78	1
14577	6560142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,19		1
14577	6560142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,19	1
14577	6560143	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,80		1
14577	6560143		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,80	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560144 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,16		1
14577	6560144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,16	1
14577	6560145 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,55		1
14577	6560145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,55	1
14577	6560146 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,89		1
14577	6560146	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		101,89	1
14577	6560147 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20		1
14577	6560147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20	1
14577	6560148 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,08		1
14577	6560148	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,08	1
14577	6560149 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,54		1
14577	6560149	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		131,54	1
14577	6560150 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.510,24		1
14577	6560150	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.510,24	1
14577	6560151 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,79		1
14577	6560151	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,79	1
14577	6560152 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84		1
14577	6560152	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84	1
14577	6560153 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36		1
14577	6560153	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36	1
14577	6560154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,11		1
14577	6560154	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,11	1
14577	6560155 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	442,57		1
14577	6560155	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		442,57	1
14577	6560157 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,81		1
14577	6560157	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,81	1
14577	6560158 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.167,50		1
14577	6560158	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.167,50	1
14577	6560159 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	471,72		1
14577	6560159	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		471,72	1
14577	6560160 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,88		1
14577	6560160	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,88	1
14577	6560161 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.969,80		1
14577	6560161	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.969,80	1
14577	6560162 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.987,92		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.987,92	1
14577	6560163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,98		1
14577	6560163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,98	1
14577	6560164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,33		1
14577	6560164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,33	1
14577	6560165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	772,94		1
14577	6560165		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		772,94	1
14577	6560166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.039,82		1
14577	6560166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.039,82	1
14577	6560167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.039,82		1
14577	6560167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.039,82	1
14577	6560168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78		1
14577	6560168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78	1
14577	6560169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,38		1
14577	6560169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,38	1
14577	6560170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6560170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6560171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72		1
14577	6560171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72	1
14577	6560172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,84		1
14577	6560172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,84	1
14577	6560173	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,59		1
14577	6560173		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,59	1
14577	6560175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,00		1
14577	6560175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,00	1
14577	6560176	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,92		1
14577	6560176		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,92	1
14577	6560178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,79		1
14577	6560178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,79	1
14577	6560179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,65		1
14577	6560179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		238,65	1
14577	6560180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6560180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6560181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,92		1
14577	6560181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,92	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,71	1
14577	6560182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,71 1
14577	6560183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,26	1
14577	6560183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,26 1
14577	6560185	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,27	1
14577	6560185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,27 1
14577	6560186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	288,82	1
14577	6560186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		288,82 1
14577	6560187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,88	1
14577	6560187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,88 1
14577	6560188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,19	1
14577	6560188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,19 1
14577	6560189	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,19	1
14577	6560189		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,19 1
14577	6560190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,91	1
14577	6560190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,91 1
14577	6560191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,90	1
14577	6560191		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,90 1
14577	6560192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	391,31	1
14577	6560192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		391,31 1
14577	6560193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,33	1
14577	6560193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,33 1
14577	6560194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	1
14577	6560194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41 1
14577	6560196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,77	1
14577	6560196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,77 1
14577	6560197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,03	1
14577	6560197		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,03 1
14577	6560199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	1
14577	6560199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45 1
14577	6560200	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,17	1
14577	6560200		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,17 1
14577	6560202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.390,89	1
14577	6560202		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.390,89 1
14577	6560203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,73	1
14577	6560204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.956,16		1
14577	6560204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.956,16	1
14577	6560205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	958,54		1
14577	6560205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		958,54	1
14577	6560206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,24		1
14577	6560206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,24	1
14577	6560208	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,77		1
14577	6560208		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,77	1
14577	6560209	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,83		1
14577	6560209		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,83	1
14577	6560210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	595,31		1
14577	6560210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		595,31	1
14577	6560213	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.023,42		1
14577	6560213		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.023,42	1
14577	6560214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	337,08		1
14577	6560214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		337,08	1
14577	6560215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,61		1
14577	6560215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,61	1
14577	6560216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49		1
14577	6560216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49	1
14577	6560217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.221,57		1
14577	6560217		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.221,57	1
14577	6560218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,20		1
14577	6560218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,20	1
14577	6560219	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,46		1
14577	6560219		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,46	1
14577	6560223	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,64		1
14577	6560223		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,64	1
14577	6560224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,18		1
14577	6560224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,18	1
14577	6560225	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	901,23		1
14577	6560225		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		901,23	1
14577	6560226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,14		1
14577	6560226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,14	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	1
14577	6560227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,76 1
14577	6560228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,86	1
14577	6560228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,86 1
14577	6560229	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	1
14577	6560229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,76 1
14577	6560231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,99	1
14577	6560231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,99 1
14577	6560232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,84	1
14577	6560232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,84 1
14577	6560233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,60	1
14577	6560233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,60 1
14577	6560235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	830,28	1
14577	6560235		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		830,28 1
14577	6560238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	381,15	1
14577	6560238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		381,15 1
14577	6560240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.633,36	1
14577	6560240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.633,36 1
14577	6560242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	1
14577	6560242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49 1
14577	6560244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,93	1
14577	6560244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,93 1
14577	6560245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,06	1
14577	6560245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,06 1
14577	6560246	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,20	1
14577	6560246		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		196,20 1
14577	6560247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,59	1
14577	6560247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		110,59 1
14577	6560248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.699,48	1
14577	6560248		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.699,48 1
14577	6560249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,11	1
14577	6560249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,11 1
14577	6560250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.966,71	1
14577	6560250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.966,71 1
14577	6560251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72 1
14577	6560252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,41	1
14577	6560252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		215,41 1
14577	6560253	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.388,72	1
14577	6560253		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.388,72 1
14577	6560254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6560254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6560255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,21	1
14577	6560255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,21 1
14577	6560257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,27	1
14577	6560257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,27 1
14577	6560259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	1
14577	6560259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88 1
14577	6560260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.220,32	1
14577	6560260		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.220,32 1
14577	6560261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,68	1
14577	6560261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		240,68 1
14577	6560262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	789,43	1
14577	6560262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		789,43 1
14577	6560263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,54	1
14577	6560263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,54 1
14577	6560264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,47	1
14577	6560264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,47 1
14577	6560265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,87	1
14577	6560265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		191,87 1
14577	6560266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6560266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98 1
14577	6560267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,41	1
14577	6560267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,41 1
14577	6560268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6560268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6560269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,80	1
14577	6560269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,80 1
14577	6560270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,41	1
14577	6560270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,41 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	464,63	1
14577	6560271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		464,63 1
14577	6560272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.111,37	1
14577	6560272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.111,37 1
14577	6560273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	373,46	1
14577	6560273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		373,46 1
14577	6560274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.892,50	1
14577	6560274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.892,50 1
14577	6560275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.925,25	1
14577	6560275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.925,25 1
14577	6560276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,72	1
14577	6560276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,72 1
14577	6560277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,20	1
14577	6560277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,20 1
14577	6560279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,06	1
14577	6560279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,06 1
14577	6560281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,82	1
14577	6560281		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,82 1
14577	6560282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6560282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6560283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,62	1
14577	6560283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		209,62 1
14577	6560284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.397,45	1
14577	6560284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.397,45 1
14577	6560285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,28	1
14577	6560285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,28 1
14577	6560286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,82	1
14577	6560286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,82 1
14577	6560287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6560287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,67 1
14577	6560288	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,38	1
14577	6560288		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176,38 1
14577	6560289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,72	1
14577	6560289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,72 1
14577	6560290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63 1
14577	6560292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,02	1
14577	6560292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,02 1
14577	6560293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,17	1
14577	6560293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		147,17 1
14577	6560294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,44	1
14577	6560294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,44 1
14577	6560296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	805,25	1
14577	6560296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		805,25 1
14577	6560297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,98	1
14577	6560297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,98 1
14577	6560299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20	1
14577	6560299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20 1
14577	6560300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,51	1
14577	6560300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,51 1
14577	6560301	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,62	1
14577	6560301		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		392,62 1
14577	6560302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,19	1
14577	6560302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,19 1
14577	6560303	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	592,76	1
14577	6560303		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		592,76 1
14577	6560304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,19	1
14577	6560304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,19 1
14577	6560306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,00	1
14577	6560306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,00 1
14577	6560307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,13	1
14577	6560307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,13 1
14577	6560308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,75	1
14577	6560308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		151,75 1
14577	6560309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,77	1
14577	6560309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,77 1
14577	6560310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6560310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,68 1
14577	6560311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,33	1
14577	6560311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,33 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,78	1
14577	6560313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,78 1
14577	6560314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,68	1
14577	6560314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,68 1
14577	6560315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,69	1
14577	6560315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,69 1
14577	6560316	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,70	1
14577	6560316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,70 1
14577	6560318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,39	1
14577	6560318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		97,39 1
14577	6560320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6560320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6560321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,08	1
14577	6560321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,08 1
14577	6560322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,37	1
14577	6560322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,37 1
14577	6560323	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.622,13	1
14577	6560323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.622,13 1
14577	6560325	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,89	1
14577	6560325		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,89 1
14577	6560327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	746,74	1
14577	6560327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		746,74 1
14577	6560328	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	953,78	1
14577	6560328		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		953,78 1
14577	6560329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,69	1
14577	6560329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,69 1
14577	6560330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	1
14577	6560330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04 1
14577	6560331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6560331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35 1
14577	6560332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6560332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,82 1
14577	6560333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	1
14577	6560333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,70 1
14577	6560334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,62	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560334		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		134,62 1
14577	6560336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,18	1
14577	6560336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,18 1
14577	6560337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,19	1
14577	6560337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		139,19 1
14577	6560338	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,13	1
14577	6560338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,13 1
14577	6560340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,90	1
14577	6560340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,90 1
14577	6560341	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	645,11	1
14577	6560341		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		645,11 1
14577	6560342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	995,02	1
14577	6560342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		995,02 1
14577	6560344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,76	1
14577	6560344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		101,76 1
14577	6560345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.613,73	1
14577	6560345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.613,73 1
14577	6560346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.028,79	1
14577	6560346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.028,79 1
14577	6560347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,88	1
14577	6560347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,88 1
14577	6560348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,45	1
14577	6560348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		318,45 1
14577	6560349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,34	1
14577	6560349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,34 1
14577	6560350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.755,62	1
14577	6560350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.755,62 1
14577	6560352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6560352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6560354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.082,42	1
14577	6560354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.082,42 1
14577	6560355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,69	1
14577	6560355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,69 1
14577	6560356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,33	1
14577	6560356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,33 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,46	1
14577	6560357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,46 1
14577	6560358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,30	1
14577	6560358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,30 1
14577	6560359	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	938,66	1
14577	6560359		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		938,66 1
14577	6560360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.346,66	1
14577	6560360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.346,66 1
14577	6560362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,24	1
14577	6560362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		130,24 1
14577	6560363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,87	1
14577	6560363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,87 1
14577	6560364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,33	1
14577	6560364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		147,33 1
14577	6560365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6560365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6560367	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232.927,31	1
14577	6560367		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		232.927,31 1
14577	6560368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,23	1
14577	6560368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,23 1
14577	6560369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	1
14577	6560369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83 1
14577	6560370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.830,00	1
14577	6560370		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.830,00 1
14577	6560372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	1
14577	6560372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,43 1
14577	6560373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1
14577	6560373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36 1
14577	6560375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,98	1
14577	6560375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,98 1
14577	6560377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,68	1
14577	6560377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,68 1
14577	6560379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,73	1
14577	6560379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,73 1
14577	6560380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,44	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,44	1
14577	6560381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,24		1
14577	6560381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,24	1
14577	6560382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32		1
14577	6560382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32	1
14577	6560383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	302,89		1
14577	6560383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		302,89	1
14577	6560384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95		1
14577	6560384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,95	1
14577	6560385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.378,33		1
14577	6560385		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.378,33	1
14577	6560386	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.300,62		1
14577	6560386		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.300,62	1
14577	6560387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,83		1
14577	6560387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		120,83	1
14577	6560388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,50		1
14577	6560388		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,50	1
14577	6560389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	471,06		1
14577	6560389		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		471,06	1
14577	6560390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6560390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6560392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71		1
14577	6560392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,71	1
14577	6560393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,95		1
14577	6560393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,95	1
14577	6560394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27		1
14577	6560394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,27	1
14577	6560395	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,94		1
14577	6560395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,94	1
14577	6560397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,38		1
14577	6560397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,38	1
14577	6560398	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,79		1
14577	6560398		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		145,79	1
14577	6560399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,34		1
14577	6560399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,34	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,94	1
14577	6560400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,94 1
14577	6560401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	1
14577	6560401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90 1
14577	6560402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6560402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6560403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,98	1
14577	6560403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		157,98 1
14577	6560404	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,37	1
14577	6560404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,37 1
14577	6560405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,72	1
14577	6560405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,72 1
14577	6560406	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,25	1
14577	6560406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,25 1
14577	6560407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,01	1
14577	6560407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,01 1
14577	6560408	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	654,15	1
14577	6560408		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		654,15 1
14577	6560410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,26	1
14577	6560410		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,26 1
14577	6560411	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	1
14577	6560411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,05 1
14577	6560412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,01	1
14577	6560412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		876,01 1
14577	6560413	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,86	1
14577	6560413		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,86 1
14577	6560414	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,76	1
14577	6560414		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,76 1
14577	6560416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.923,04	1
14577	6560416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.923,04 1
14577	6560417	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.899,98	1
14577	6560417		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.899,98 1
14577	6560419	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	810,55	1
14577	6560419		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		810,55 1
14577	6560421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,38	1
14577	6560423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,19		1
14577	6560423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,19	1
14577	6560424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	231,80		1
14577	6560424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		231,80	1
14577	6560426	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,41		1
14577	6560426		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,41	1
14577	6560427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,18		1
14577	6560427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,18	1
14577	6560428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,28		1
14577	6560428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,28	1
14577	6560429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36		1
14577	6560429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36	1
14577	6560430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,34		1
14577	6560430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		145,34	1
14577	6560431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	611,36		1
14577	6560431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		611,36	1
14577	6560432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.521,93		1
14577	6560432		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.521,93	1
14577	6560433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	414,45		1
14577	6560433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		414,45	1
14577	6560434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,60		1
14577	6560434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,60	1
14577	6560436	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.990,72		1
14577	6560436		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.990,72	1
14577	6560437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	435,94		1
14577	6560437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		435,94	1
14577	6560439	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,80		1
14577	6560439		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		190,80	1
14577	6560440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,41		1
14577	6560440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,41	1
14577	6560441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.518,94		1
14577	6560441		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.518,94	1
14577	6560442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	388,87		1
14577	6560442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		388,87	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560443	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.454,66	1
14577	6560443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20.454,66 1
14577	6560445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6560445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6560446	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,30	1
14577	6560446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		181,30 1
14577	6560448	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,73	1
14577	6560448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,73 1
14577	6560449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,96	1
14577	6560449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,96 1
14577	6560450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,72	1
14577	6560450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,72 1
14577	6560453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	622,34	1
14577	6560453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		622,34 1
14577	6560454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27	1
14577	6560454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,27 1
14577	6560455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,22	1
14577	6560455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,22 1
14577	6560456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	930,59	1
14577	6560456		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		930,59 1
14577	6560458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.520,88	1
14577	6560458		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.520,88 1
14577	6560459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,68	1
14577	6560459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,68 1
14577	6560461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,85	1
14577	6560461		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,85 1
14577	6560462	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,47	1
14577	6560462		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		228,47 1
14577	6560463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	799,64	1
14577	6560463		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		799,64 1
14577	6560464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.970,10	1
14577	6560464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.970,10 1
14577	6560467	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.530,93	1
14577	6560467		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.530,93 1
14577	6560468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560468	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21	1
14577	6560469 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		1
14577	6560469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	1
14577	6560471 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36		1
14577	6560471	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36	1
14577	6560472 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	375,18		1
14577	6560472	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		375,18	1
14577	6560473 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	351,73		1
14577	6560473	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		351,73	1
14577	6560474 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	879,32		1
14577	6560474	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		879,32	1
14577	6560475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6560475	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6560476 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,79		1
14577	6560476	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		181,79	1
14577	6560477 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,05		1
14577	6560477	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,05	1
14577	6560478 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,33		1
14577	6560478	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,33	1
14577	6560480 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,94		1
14577	6560480	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,94	1
14577	6560482 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.431,92		1
14577	6560482	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.431,92	1
14577	6560483 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,23		1
14577	6560483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,23	1
14577	6560484 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,87		1
14577	6560484	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,87	1
14577	6560485 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	527,73		1
14577	6560485	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		527,73	1
14577	6560490 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,56		1
14577	6560490	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,56	1
14577	6560491 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,99		1
14577	6560491	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,99	1
14577	6560492 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,73		1
14577	6560492	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		370,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,18	1
14577	6560493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,18 1
14577	6560494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.586,25	1
14577	6560494		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9.586,25 1
14577	6560495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.079,98	1
14577	6560495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.079,98 1
14577	6560497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66	1
14577	6560497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,66 1
14577	6560498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	1
14577	6560498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30 1
14577	6560499	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,96	1
14577	6560499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,96 1
14577	6560500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,90	1
14577	6560500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,90 1
14577	6560501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6560501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6560502	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.390,40	1
14577	6560502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.390,40 1
14577	6560503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.272,00	1
14577	6560503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.272,00 1
14577	6560504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6560504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6560505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6560505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6560506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	669,12	1
14577	6560506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		669,12 1
14577	6560507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,78	1
14577	6560507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,78 1
14577	6560508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6560508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,53 1
14577	6560509	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	690,52	1
14577	6560509		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		690,52 1
14577	6560510	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	880,58	1
14577	6560510		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		880,58 1
14577	6560512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	610,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560512	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		610,28	1
14577	6560513 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.501,46		1
14577	6560513	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19.501,46	1
14577	6560514 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,29		1
14577	6560514	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		127,29	1
14577	6560515 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,85		1
14577	6560515	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,85	1
14577	6560517 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,00		1
14577	6560517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,00	1
14577	6560518 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,91		1
14577	6560518	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,91	1
14577	6560521 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,47		1
14577	6560521	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,47	1
14577	6560522 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.270,48		1
14577	6560522	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15.270,48	1
14577	6560523 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.885,24		1
14577	6560523	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.885,24	1
14577	6560525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74		1
14577	6560525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74	1
14577	6560528 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.250,63		1
14577	6560528	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.250,63	1
14577	6560529 1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.472,42		1
14577	6560529	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.472,42	1
14577	6560531 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.723,43		1
14577	6560531	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.723,43	1
14577	6560532 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05		1
14577	6560532	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05	1
14577	6560533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,67		1
14577	6560533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,67	1
14577	6560534 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,38		1
14577	6560534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,38	1
14577	6560535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,89		1
14577	6560535	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,89	1
14577	6560536 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.071,27		1
14577	6560536	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12.071,27	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,52	1
14577	6560537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		130,52 1
14577	6560538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,04	1
14577	6560538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,04 1
14577	6560539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48.420,30	1
14577	6560539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48.420,30 1
14577	6560540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,90	1
14577	6560540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		101,90 1
14577	6560541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.547,42	1
14577	6560541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.547,42 1
14577	6560543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,57	1
14577	6560543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		107,57 1
14577	6560544	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6560544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6560545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,48	1
14577	6560545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,48 1
14577	6560546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,43	1
14577	6560546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,43 1
14577	6560547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,80	1
14577	6560547		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,80 1
14577	6560549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79.222,34	1
14577	6560549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79.222,34 1
14577	6560550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,65	1
14577	6560550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,65 1
14577	6560553	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,63	1
14577	6560553		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,63 1
14577	6560554	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.382,31	1
14577	6560554		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.382,31 1
14577	6560555	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,08	1
14577	6560555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		319,08 1
14577	6560556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,12	1
14577	6560556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		132,12 1
14577	6560557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,96	1
14577	6560557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,96 1
14577	6560558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,38	1
14577	6560559 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,24		1
14577	6560559	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,24	1
14577	6560560 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,58		1
14577	6560560	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,58	1
14577	6560561 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,58		1
14577	6560561	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,58	1
14577	6560562 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08		1
14577	6560562	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08	1
14577	6560563 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,20		1
14577	6560563	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		234,20	1
14577	6560564 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,26		1
14577	6560564	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		312,26	1
14577	6560565 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,72		1
14577	6560565	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,72	1
14577	6560566 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,97		1
14577	6560566	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,97	1
14577	6560567 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,35		1
14577	6560567	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,35	1
14577	6560568 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	428,12		1
14577	6560568	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		428,12	1
14577	6560570 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6560570	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6560571 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,43		1
14577	6560571	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,43	1
14577	6560572 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,17		1
14577	6560572	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,17	1
14577	6560573 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.005,03		1
14577	6560573	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.005,03	1
14577	6560574 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,40		1
14577	6560574	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		221,40	1
14577	6560577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,27		1
14577	6560577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,27	1
14577	6560578 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,75		1
14577	6560578	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		135,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560579	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	476,17	1
14577	6560579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		476,17 1
14577	6560580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,63	1
14577	6560580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,63 1
14577	6560582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,49	1
14577	6560582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,49 1
14577	6560584	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,18	1
14577	6560584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		331,18 1
14577	6560585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.152,70	1
14577	6560585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.152,70 1
14577	6560587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,41	1
14577	6560587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,41 1
14577	6560588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.753,03	1
14577	6560588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.753,03 1
14577	6560589	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	906,60	1
14577	6560589		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		906,60 1
14577	6560591	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32.116,42	1
14577	6560591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32.116,42 1
14577	6560592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	804,54	1
14577	6560592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		804,54 1
14577	6560593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.853,32	1
14577	6560593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.853,32 1
14577	6560594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.185,97	1
14577	6560594		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.185,97 1
14577	6560596	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.238,50	1
14577	6560596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.238,50 1
14577	6560597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,07	1
14577	6560597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,07 1
14577	6560598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.184,21	1
14577	6560598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.184,21 1
14577	6560599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,81	1
14577	6560599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,81 1
14577	6560601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,74	1
14577	6560601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,74 1
14577	6560602	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	739,20	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560602		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		739,20	1
14577	6560603	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	497,93		1
14577	6560603		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		497,93	1
14577	6560605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	740,06		1
14577	6560605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		740,06	1
14577	6560606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	503,83		1
14577	6560606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		503,83	1
14577	6560607	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,48		1
14577	6560607		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,48	1
14577	6560608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,69		1
14577	6560608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,69	1
14577	6560609	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.338,43		1
14577	6560609		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.338,43	1
14577	6560610	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	681,79		1
14577	6560610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		681,79	1
14577	6560611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,27		1
14577	6560611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,27	1
14577	6560612	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,56		1
14577	6560612		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,56	1
14577	6560613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,56		1
14577	6560613		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,56	1
14577	6560614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6560614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6560616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.046,90		1
14577	6560616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.046,90	1
14577	6560617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,79		1
14577	6560617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,79	1
14577	6560618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,08		1
14577	6560618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,08	1
14577	6560620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,35		1
14577	6560620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,35	1
14577	6560621	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,10		1
14577	6560621		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,10	1
14577	6560622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	625,52		1
14577	6560622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		625,52	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560624	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,07	1
14577	6560624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,07 1
14577	6560625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,31	1
14577	6560625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,31 1
14577	6560626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,62	1
14577	6560626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,62 1
14577	6560627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6560627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,05 1
14577	6560628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,78	1
14577	6560628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,78 1
14577	6560629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	1
14577	6560629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54 1
14577	6560630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,37	1
14577	6560630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		256,37 1
14577	6560631	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,37	1
14577	6560631		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		256,37 1
14577	6560633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,99	1
14577	6560633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,99 1
14577	6560634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,82	1
14577	6560634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		130,82 1
14577	6560635	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,31	1
14577	6560635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		209,31 1
14577	6560636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	1
14577	6560636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24 1
14577	6560637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,70	1
14577	6560637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,70 1
14577	6560640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.257,25	1
14577	6560640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.257,25 1
14577	6560641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,70	1
14577	6560641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,70 1
14577	6560642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.064,14	1
14577	6560642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.064,14 1
14577	6560644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	230,13	1
14577	6560644		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		230,13 1
14577	6560646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,29	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560646	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,29	1
14577	6560647 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,34		1
14577	6560647	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,34	1
14577	6560648 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,61		1
14577	6560648	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,61	1
14577	6560649 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.205,02		1
14577	6560649	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19.205,02	1
14577	6560651 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.348,13		1
14577	6560651	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.348,13	1
14577	6560652 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.387,53		1
14577	6560652	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.387,53	1
14577	6560653 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,23		1
14577	6560653	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,23	1
14577	6560655 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.187,69		1
14577	6560655	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.187,69	1
14577	6560657 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,36		1
14577	6560657	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,36	1
14577	6560658 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49		1
14577	6560658	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49	1
14577	6560659 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,42		1
14577	6560659	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		219,42	1
14577	6560660 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	313,86		1
14577	6560660	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		313,86	1
14577	6560661 3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,22		1
14577	6560661	1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,22	1
14577	6560662 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.101,31		1
14577	6560662	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9.101,31	1
14577	6560664 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,71		1
14577	6560664	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,71	1
14577	6560665 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,80		1
14577	6560665	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,80	1
14577	6560666 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,50		1
14577	6560666	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		205,50	1
14577	6560667 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,05		1
14577	6560667	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		251,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,03	1
14577	6560668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,03 1
14577	6560669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,47	1
14577	6560669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,47 1
14577	6560670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,65	1
14577	6560670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,65 1
14577	6560671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,98	1
14577	6560671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,98 1
14577	6560672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	511,86	1
14577	6560672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		511,86 1
14577	6560673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	358,45	1
14577	6560673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		358,45 1
14577	6560674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.026,52	1
14577	6560674		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.026,52 1
14577	6560675	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,96	1
14577	6560675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,96 1
14577	6560677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,18	1
14577	6560677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,18 1
14577	6560679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,17	1
14577	6560679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		116,17 1
14577	6560680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,78	1
14577	6560680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		377,78 1
14577	6560681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	1
14577	6560681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77 1
14577	6560682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,74	1
14577	6560682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,74 1
14577	6560683	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,30	1
14577	6560683		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		306,30 1
14577	6560684	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,30	1
14577	6560684		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,30 1
14577	6560685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	1
14577	6560685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,35 1
14577	6560686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,81	1
14577	6560686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,81 1
14577	6560687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,59 1
14577	6560688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,01	1
14577	6560688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,01 1
14577	6560689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,54	1
14577	6560689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,54 1
14577	6560691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	296,05	1
14577	6560691		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		296,05 1
14577	6560692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,20	1
14577	6560692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,20 1
14577	6560693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,25	1
14577	6560693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,25 1
14577	6560694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,82	1
14577	6560694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,82 1
14577	6560696	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.920,00	1
14577	6560696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.920,00 1
14577	6560697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,99	1
14577	6560697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,99 1
14577	6560698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,46	1
14577	6560698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,46 1
14577	6560699	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,89	1
14577	6560699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		82,89 1
14577	6560700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6560700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6560701	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	287,04	1
14577	6560701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		287,04 1
14577	6560702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,46	1
14577	6560702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,46 1
14577	6560703	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	371,20	1
14577	6560703		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		371,20 1
14577	6560704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,55	1
14577	6560704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		208,55 1
14577	6560705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	1
14577	6560705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,24 1
14577	6560706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	386,85	1
14577	6560706		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		386,85 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	284,97		1
14577	6560707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		284,97	1
14577	6560708	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.194,66		1
14577	6560708		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.194,66	1
14577	6560709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06		1
14577	6560709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06	1
14577	6560710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6560710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6560711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,33		1
14577	6560711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,33	1
14577	6560712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63		1
14577	6560712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,63	1
14577	6560713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	299,54		1
14577	6560713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		299,54	1
14577	6560714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,93		1
14577	6560714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,93	1
14577	6560715	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	430,24		1
14577	6560715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		430,24	1
14577	6560716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,76		1
14577	6560716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,76	1
14577	6560717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	364,47		1
14577	6560717		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		364,47	1
14577	6560718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,58		1
14577	6560718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,58	1
14577	6560720	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	438,89		1
14577	6560720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		438,89	1
14577	6560722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.246,42		1
14577	6560722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.246,42	1
14577	6560723	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.034,10		1
14577	6560723		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.034,10	1
14577	6560725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,42		1
14577	6560725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,42	1
14577	6560726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.266,78		1
14577	6560726		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.266,78	1
14577	6560727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,51		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,51 1
14577	6560728	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3528	467,67	1
14577	6560728		1.1.5.02.01.020	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3528		467,67 1
14577	6560729	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3466	467,68	1
14577	6560729		1.1.5.02.01.020	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3466		467,68 1
14577	6560730	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43.846,27	1
14577	6560730		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43.846,27 1
14577	6560732	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.369,40	1
14577	6560732		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.369,40 1
14577	6560734	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.837.471,05	1
14577	6560734		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.837.471,05 1
14577	6560736	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55.233,22	1
14577	6560736		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55.233,22 1
14577	6560738	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	431.607,07	1
14577	6560738		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		431.607,07 1
14577	6560739	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.761,87	1
14577	6560739		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.761,87 1
14577	6560741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	299,54	1
14577	6560741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		299,54 1
14577	6560742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	294,00	1
14577	6560742		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		294,00 1
14577	6560743	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,45	1
14577	6560743		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,45 1
14577	6560744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	1
14577	6560744		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,00 1
14577	6560746	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	989,24	1
14577	6560746		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		989,24 1
14577	6560748	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.988,37	1
14577	6560748		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.988,37 1
14577	6560750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	662,96	1
14577	6560750		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		662,96 1
14577	6560751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,48	1
14577	6560751		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		331,48 1
14577	6560752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.309,25	1
14577	6560752		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.309,25 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.282,24	1
14577	6560756		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.282,24 1
14577	6560757	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.385,00	1
14577	6560757		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21.385,00 1
14577	6560758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,00	1
14577	6560758		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		876,00 1
14577	6560761	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.408,80	1
14577	6560761		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.408,80 1
14577	6560762	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,00	1
14577	6560762		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,00 1
14577	6560766	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	373,33	1
14577	6560766		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		373,33 1
14577	6560768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,88	1
14577	6560768		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,88 1
14577	6560772	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,25	1
14577	6560772		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,25 1
14577	6560774	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,65	1
14577	6560774		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,65 1
14577	6560776	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6560776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6560777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,00	1
14577	6560777		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,00 1
14577	6560778	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,42	1
14577	6560778		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,42 1
14577	6560780	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,10	1
14577	6560780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		338,10 1
14577	6560781	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,08	1
14577	6560781		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,08 1
14577	6560782	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,23	1
14577	6560782		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,23 1
14577	6560783	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	741,04	1
14577	6560783		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		741,04 1
14577	6560784	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,03	1
14577	6560784		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,03 1
14577	6560787	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6560787		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,67	1
14577	6560788	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,05		1
14577	6560788		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,05	1
14577	6560792	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,12		1
14577	6560792		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,12	1
14577	6560793	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,80		1
14577	6560793		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,80	1
14577	6560794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,90		1
14577	6560794		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,90	1
14577	6560798	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6560798		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6560799	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6560799		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6560800	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23		1
14577	6560800		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,23	1
14577	6560801	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	404,43		1
14577	6560801		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		404,43	1
14577	6560802	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.934,09		1
14577	6560802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.934,09	1
14577	6560803	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,68		1
14577	6560803		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,68	1
14577	6560804	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,14		1
14577	6560804		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,14	1
14577	6560805	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.841,40		1
14577	6560805		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.841,40	1
14577	6560806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.841,40		1
14577	6560806		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.841,40	1
14577	6560807	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,00		1
14577	6560807		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,00	1
14577	6560808	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58		1
14577	6560808		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,58	1
14577	6560809	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.260,00		1
14577	6560809		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.260,00	1
14577	6560810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.259,84		1
14577	6560810		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.259,84	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560813	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.131,19	1
14577	6560813		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.131,19 1
14577	6560814	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,23	1
14577	6560814		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,23 1
14577	6560815	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,46	1
14577	6560815		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,46 1
14577	6560816	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6560816		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6560817	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,09	1
14577	6560817		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,09 1
14577	6560818	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6560818		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6560820	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	197,97	1
14577	6560820		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		197,97 1
14577	6560824	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,47	1
14577	6560824		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,47 1
14577	6560825	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6560825		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6560827	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6560827		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04 1
14577	6560828	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.039,77	1
14577	6560828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.039,77 1
14577	6560829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.824,26	1
14577	6560829		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.824,26 1
14577	6560830	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,06	1
14577	6560830		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		190,06 1
14577	6560831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,31	1
14577	6560831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,31 1
14577	6560832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,28	1
14577	6560832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,28 1
14577	6560833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6560833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6560834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	1
14577	6560834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27 1
14577	6560836	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,26	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,26 1
14577	6560837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,72	1
14577	6560837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,72 1
14577	6560838	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,00	1
14577	6560838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,00 1
14577	6560839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,00	1
14577	6560839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,00 1
14577	6560840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	1
14577	6560840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32 1
14577	6560842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,27	1
14577	6560842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		277,27 1
14577	6560844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.499,28	1
14577	6560844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.499,28 1
14577	6560845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.058,34	1
14577	6560845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.058,34 1
14577	6560846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	262,31	1
14577	6560846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		262,31 1
14577	6560847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,35	1
14577	6560847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,35 1
14577	6560848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6560848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47 1
14577	6560849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6560849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6560852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,97	1
14577	6560852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,97 1
14577	6560854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	1
14577	6560854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88 1
14577	6560856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1
14577	6560856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36 1
14577	6560858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63.162,00	1
14577	6560858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63.162,00 1
14577	6560859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,20	1
14577	6560859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		127,20 1
14577	6560860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,22	1
14577	6560860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,22 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,41	1
14577	6560861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,41 1
14577	6560862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,78	1
14577	6560862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,78 1
14577	6560865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,47	1
14577	6560865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,47 1
14577	6560867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6560867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79 1
14577	6560871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6560871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45 1
14577	6560872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6560872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6560874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,18	1
14577	6560874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,18 1
14577	6560875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,81	1
14577	6560875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,81 1
14577	6560876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,61	1
14577	6560876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,61 1
14577	6560877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,56	1
14577	6560877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,56 1
14577	6560880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,18	1
14577	6560880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,18 1
14577	6560882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,47	1
14577	6560882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,47 1
14577	6560883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.400,86	1
14577	6560883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.400,86 1
14577	6560884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,46	1
14577	6560884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,46 1
14577	6560885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	384,97	1
14577	6560885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		384,97 1
14577	6560886	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.281,10	1
14577	6560886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.281,10 1
14577	6560887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.640,56	1
14577	6560887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.640,56 1
14577	6560888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,56	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,56 1
14577	6560890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,34	1
14577	6560890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,34 1
14577	6560891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,66	1
14577	6560891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,66 1
14577	6560892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,96	1
14577	6560892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,96 1
14577	6560893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	1
14577	6560893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59 1
14577	6560894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,80	1
14577	6560894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,80 1
14577	6560895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,87	1
14577	6560895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,87 1
14577	6560896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	1
14577	6560896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54 1
14577	6560898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,94	1
14577	6560898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		146,94 1
14577	6560902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,27	1
14577	6560902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,27 1
14577	6560903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6560903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6560905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,60	1
14577	6560905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,60 1
14577	6560907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6560907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72 1
14577	6560908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6560908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,86 1
14577	6560909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6560909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6560910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	458,82	1
14577	6560910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		458,82 1
14577	6560911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.623,29	1
14577	6560911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.623,29 1
14577	6560912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,31	1
14577	6560912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,31 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	406,83	1
14577	6560913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		406,83 1
14577	6560914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71	1
14577	6560914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,71 1
14577	6560915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,56	1
14577	6560915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,56 1
14577	6560916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81	1
14577	6560916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81 1
14577	6560917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,21	1
14577	6560917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176,21 1
14577	6560919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,83	1
14577	6560919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,83 1
14577	6560920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6560920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6560921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	1
14577	6560921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67 1
14577	6560922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,68	1
14577	6560922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		157,68 1
14577	6560925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	496,98	1
14577	6560925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		496,98 1
14577	6560926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,03	1
14577	6560926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,03 1
14577	6560927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	1
14577	6560927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70 1
14577	6560928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6560928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50 1
14577	6560929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6560929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6560931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	324,83	1
14577	6560931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		324,83 1
14577	6560932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,16	1
14577	6560932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,16 1
14577	6560933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,53	1
14577	6560933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,53 1
14577	6560935	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.173,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.173,10 1
14577	6560936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.042,00	1
14577	6560936		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13.042,00 1
14577	6560938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,09	1
14577	6560938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,09 1
14577	6560939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,03	1
14577	6560939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,03 1
14577	6560940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	1
14577	6560940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,32 1
14577	6560941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,46	1
14577	6560941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		237,46 1
14577	6560942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,31	1
14577	6560942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,31 1
14577	6560943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,82	1
14577	6560943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,82 1
14577	6560944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	1
14577	6560944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08 1
14577	6560945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.018,59	1
14577	6560945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.018,59 1
14577	6560946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.128,04	1
14577	6560946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.128,04 1
14577	6560947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,50	1
14577	6560947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,50 1
14577	6560949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,61	1
14577	6560949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,61 1
14577	6560951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89	1
14577	6560951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,89 1
14577	6560952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	1
14577	6560952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07 1
14577	6560953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,38	1
14577	6560953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,38 1
14577	6560955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	685,55	1
14577	6560955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		685,55 1
14577	6560956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,19	1
14577	6560956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,19 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,06	1
14577	6560957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,06 1
14577	6560958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,18	1
14577	6560958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,18 1
14577	6560959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,98	1
14577	6560959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,98 1
14577	6560960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,07	1
14577	6560960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,07 1
14577	6560961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,87	1
14577	6560961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,87 1
14577	6560962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,67	1
14577	6560962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,67 1
14577	6560964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,30	1
14577	6560964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,30 1
14577	6560967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,24	1
14577	6560967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,24 1
14577	6560969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,87	1
14577	6560969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		149,87 1
14577	6560970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6560970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20 1
14577	6560971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,93	1
14577	6560971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,93 1
14577	6560972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,51	1
14577	6560972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,51 1
14577	6560973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6560973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,57 1
14577	6560974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,59	1
14577	6560974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,59 1
14577	6560975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,88	1
14577	6560975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		185,88 1
14577	6560976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	222,79	1
14577	6560976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		222,79 1
14577	6560977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6560977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6560978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6560978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,49 1
14577	6560980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,72	1
14577	6560980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,72 1
14577	6560982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,69	1
14577	6560982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,69 1
14577	6560983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,37	1
14577	6560983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,37 1
14577	6560985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	493,26	1
14577	6560985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		493,26 1
14577	6560986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,19	1
14577	6560986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,19 1
14577	6560987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,47	1
14577	6560987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,47 1
14577	6560988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,84	1
14577	6560988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		293,84 1
14577	6560989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,56	1
14577	6560989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,56 1
14577	6560991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,12	1
14577	6560991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,12 1
14577	6560993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	289,20	1
14577	6560993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		289,20 1
14577	6560994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	1
14577	6560994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,87 1
14577	6560995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.175,19	1
14577	6560995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.175,19 1
14577	6560996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.071,40	1
14577	6560996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.071,40 1
14577	6560997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,43	1
14577	6560997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,43 1
14577	6560999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,98	1
14577	6560999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,98 1
14577	6561000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	348,12	1
14577	6561000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		348,12 1
14577	6561001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	967,08	1
14577	6561001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		967,08 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6561003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6561004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,92	1
14577	6561004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,92 1
14577	6561006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,73	1
14577	6561006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,73 1
14577	6561007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,04	1
14577	6561007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,04 1
14577	6561008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,57	1
14577	6561008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,57 1
14577	6561009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	1
14577	6561009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97 1
14577	6561010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,21	1
14577	6561010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,21 1
14577	6561011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	1
14577	6561011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77 1
14577	6561012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6561012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6561014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,50	1
14577	6561014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		142,50 1
14577	6561016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35.675,58	1
14577	6561016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35.675,58 1
14577	6561017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,88	1
14577	6561017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		175,88 1
14577	6561019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	1
14577	6561019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07 1
14577	6561020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6561020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6561022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,82	1
14577	6561022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,82 1
14577	6561023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,94	1
14577	6561023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,94 1
14577	6561024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,33	1
14577	6561024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,33 1
14577	6561025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	1
14577	6561026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,46		1
14577	6561026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,46	1
14577	6561027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69		1
14577	6561027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69	1
14577	6561029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,71		1
14577	6561029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,71	1
14577	6561030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,18		1
14577	6561030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,18	1
14577	6561031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,57		1
14577	6561031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		319,57	1
14577	6561032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,75		1
14577	6561032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,75	1
14577	6561034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,18		1
14577	6561034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,18	1
14577	6561035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6561035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6561036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,39		1
14577	6561036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,39	1
14577	6561037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,77		1
14577	6561037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,77	1
14577	6561038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21		1
14577	6561038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21	1
14577	6561040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,12		1
14577	6561040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,12	1
14577	6561041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,07		1
14577	6561041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,07	1
14577	6561042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.787,63		1
14577	6561042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.787,63	1
14577	6561044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,78		1
14577	6561044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,78	1
14577	6561045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70		1
14577	6561045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70	1
14577	6561046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6561046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561047	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	687,58	1
14577	6561047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		687,58 1
14577	6561048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,61	1
14577	6561048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,61 1
14577	6561049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6561049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6561050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6561050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6561051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,05	1
14577	6561051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,05 1
14577	6561052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,96	1
14577	6561052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,96 1
14577	6561053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,67	1
14577	6561053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		186,67 1
14577	6561055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	1
14577	6561055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66 1
14577	6561057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,69	1
14577	6561057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,69 1
14577	6561058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,73	1
14577	6561058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,73 1
14577	6561059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6561059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6561060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6561060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6561061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,12	1
14577	6561061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,12 1
14577	6561063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	1
14577	6561063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06 1
14577	6561064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,22	1
14577	6561064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,22 1
14577	6561066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,72	1
14577	6561066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,72 1
14577	6561068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,71	1
14577	6561068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,71 1
14577	6561069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,85	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,85 1
14577	6561071 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	364,26	1
14577	6561071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		364,26 1
14577	6561073 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.023,62	1
14577	6561073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.023,62 1
14577	6561074 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,92	1
14577	6561074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		167,92 1
14577	6561075 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,58	1
14577	6561075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,58 1
14577	6561076 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,92	1
14577	6561076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,92 1
14577	6561077 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,37	1
14577	6561077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,37 1
14577	6561079 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6561079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6561080 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	1
14577	6561080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,63 1
14577	6561081 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,83	1
14577	6561081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,83 1
14577	6561083 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6561083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96 1
14577	6561084 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,84	1
14577	6561084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		193,84 1
14577	6561085 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,92	1
14577	6561085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,92 1
14577	6561086 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6561086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6561087 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	697,16	1
14577	6561087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		697,16 1
14577	6561088 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,27	1
14577	6561088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,27 1
14577	6561089 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,13	1
14577	6561089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,13 1
14577	6561090 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,01	1
14577	6561090		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,01 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,40	1
14577	6561091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,40 1
14577	6561092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6561092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6561093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	1
14577	6561093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91 1
14577	6561094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,14	1
14577	6561094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,14 1
14577	6561095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6561095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20 1
14577	6561096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,64	1
14577	6561096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,64 1
14577	6561098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6561098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6561099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6561099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33 1
14577	6561100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	1
14577	6561100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25 1
14577	6561102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,50	1
14577	6561102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,50 1
14577	6561103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6561103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6561104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	1
14577	6561104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12 1
14577	6561105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	283,40	1
14577	6561105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		283,40 1
14577	6561106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,11	1
14577	6561106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,11 1
14577	6561107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,03	1
14577	6561107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,03 1
14577	6561108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,72	1
14577	6561108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,72 1
14577	6561109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.692,36	1
14577	6561109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.692,36 1
14577	6561110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	401,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		401,64	1
14577	6561111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	597,47		1
14577	6561111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		597,47	1
14577	6561112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66		1
14577	6561112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66	1
14577	6561113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6561113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6561115	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,33		1
14577	6561115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,33	1
14577	6561116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,75		1
14577	6561116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,75	1
14577	6561117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70		1
14577	6561117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,70	1
14577	6561118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28		1
14577	6561118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28	1
14577	6561120	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,15		1
14577	6561120		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,15	1
14577	6561121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,54		1
14577	6561121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,54	1
14577	6561122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,31		1
14577	6561122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,31	1
14577	6561123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	546,92		1
14577	6561123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		546,92	1
14577	6561124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,54		1
14577	6561124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,54	1
14577	6561125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,99		1
14577	6561125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		158,99	1
14577	6561126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	894,71		1
14577	6561126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		894,71	1
14577	6561128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76		1
14577	6561128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,76	1
14577	6561129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19		1
14577	6561129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19	1
14577	6561130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	823,88		1
14577	6561130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		823,88	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,45	1
14577	6561132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,45 1
14577	6561133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,45	1
14577	6561133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,45 1
14577	6561135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,63	1
14577	6561135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,63 1
14577	6561136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,19	1
14577	6561136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,19 1
14577	6561138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,63	1
14577	6561138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,63 1
14577	6561139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	1
14577	6561139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64 1
14577	6561140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,66	1
14577	6561140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,66 1
14577	6561141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,09	1
14577	6561141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,09 1
14577	6561142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,33	1
14577	6561142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,33 1
14577	6561143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,24	1
14577	6561143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		145,24 1
14577	6561144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,47	1
14577	6561144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,47 1
14577	6561145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	1
14577	6561145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83 1
14577	6561146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,01	1
14577	6561146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		876,01 1
14577	6561147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,98	1
14577	6561147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,98 1
14577	6561149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,75	1
14577	6561149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,75 1
14577	6561151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	1
14577	6561151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32 1
14577	6561153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,46	1
14577	6561153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,46 1
14577	6561154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,39	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,39	1
14577	6561155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,69		1
14577	6561155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,69	1
14577	6561156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,86		1
14577	6561156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,86	1
14577	6561157	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,47		1
14577	6561157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,47	1
14577	6561159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	547,78		1
14577	6561159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		547,78	1
14577	6561160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,92		1
14577	6561160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		97,92	1
14577	6561161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,79		1
14577	6561161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,79	1
14577	6561162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6561162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6561163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6561163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6561164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6561164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6561165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,90		1
14577	6561165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,90	1
14577	6561168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.243,44		1
14577	6561168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.243,44	1
14577	6561169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57		1
14577	6561169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,57	1
14577	6561170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,08		1
14577	6561170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,08	1
14577	6561171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60		1
14577	6561171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60	1
14577	6561173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03		1
14577	6561173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03	1
14577	6561175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34		1
14577	6561175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34	1
14577	6561176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.856,43		1
14577	6561176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.856,43	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,98	1
14577	6561177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,98 1
14577	6561178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,73	1
14577	6561178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,73 1
14577	6561179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,80	1
14577	6561179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,80 1
14577	6561181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,02	1
14577	6561181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,02 1
14577	6561183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,92	1
14577	6561183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,92 1
14577	6561184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,27	1
14577	6561184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,27 1
14577	6561186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,69	1
14577	6561186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,69 1
14577	6561188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,45	1
14577	6561188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,45 1
14577	6561189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63	1
14577	6561189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,63 1
14577	6561190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,91	1
14577	6561190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,91 1
14577	6561193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.304,18	1
14577	6561193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.304,18 1
14577	6561194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,09	1
14577	6561194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,09 1
14577	6561195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,46	1
14577	6561195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		209,46 1
14577	6561196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6561196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6561197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6561197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6561198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6561198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6561200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	1
14577	6561200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14 1
14577	6561201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31	1
14577	6561202	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.409,73		1
14577	6561202		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.409,73	1
14577	6561203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,63		1
14577	6561203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,63	1
14577	6561204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,53		1
14577	6561204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,53	1
14577	6561205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21		1
14577	6561205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21	1
14577	6561206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00		1
14577	6561206		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00	1
14577	6561207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6561207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6561208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,78		1
14577	6561208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,78	1
14577	6561209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	481,74		1
14577	6561209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		481,74	1
14577	6561210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,36		1
14577	6561210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,36	1
14577	6561211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.628,36		1
14577	6561211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.628,36	1
14577	6561212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	222,52		1
14577	6561212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		222,52	1
14577	6561213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6561213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6561214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68		1
14577	6561214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,68	1
14577	6561215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02		1
14577	6561215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02	1
14577	6561216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6561216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6561218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39		1
14577	6561218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39	1
14577	6561220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,70		1
14577	6561220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		227,70	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561221	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,73	1
14577	6561221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,73 1
14577	6561222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,12	1
14577	6561222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,12 1
14577	6561223	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.137,50	1
14577	6561223		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.137,50 1
14577	6561224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,78	1
14577	6561224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		164,78 1
14577	6561225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,04	1
14577	6561225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,04 1
14577	6561226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,94	1
14577	6561226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,94 1
14577	6561227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	1
14577	6561227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58 1
14577	6561229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,24	1
14577	6561229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,24 1
14577	6561230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,65	1
14577	6561230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,65 1
14577	6561231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,78	1
14577	6561231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,78 1
14577	6561232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,12	1
14577	6561232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,12 1
14577	6561234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50	1
14577	6561234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50 1
14577	6561236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,46	1
14577	6561236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,46 1
14577	6561237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6561237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6561238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	1
14577	6561238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,53 1
14577	6561239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1
14577	6561239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35 1
14577	6561240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6561240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6561241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,48	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,48 1
14577	6561242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6561242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,10 1
14577	6561243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,22	1
14577	6561243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		135,22 1
14577	6561244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12	1
14577	6561244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,12 1
14577	6561245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6561245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6561247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115.179,09	1
14577	6561247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		115.179,09 1
14577	6561249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.615,26	1
14577	6561249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.615,26 1
14577	6561251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,05	1
14577	6561251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,05 1
14577	6561253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,90	1
14577	6561253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,90 1
14577	6561254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	1
14577	6561254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07 1
14577	6561255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,07	1
14577	6561255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,07 1
14577	6561258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,92	1
14577	6561258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,92 1
14577	6561259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	1
14577	6561259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,22 1
14577	6561260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	1
14577	6561260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97 1
14577	6561261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,48	1
14577	6561261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,48 1
14577	6561262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	1
14577	6561262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79 1
14577	6561263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	1
14577	6561263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74 1
14577	6561266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	1
14577	6561266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,61	1
14577	6561267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,61 1
14577	6561269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,54	1
14577	6561269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,54 1
14577	6561271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6561271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6561272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,78	1
14577	6561272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,78 1
14577	6561276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6561276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6561277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90	1
14577	6561277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,90 1
14577	6561279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	1
14577	6561279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05 1
14577	6561281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6561281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6561284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	1
14577	6561284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03 1
14577	6561285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,12	1
14577	6561285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,12 1
14577	6561287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,05	1
14577	6561287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,05 1
14577	6561288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6561288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6561289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6561289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6561290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	1
14577	6561290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69 1
14577	6561292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,28	1
14577	6561292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,28 1
14577	6561293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00	1
14577	6561293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00 1
14577	6561294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,38	1
14577	6561294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,38 1
14577	6561295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,66 1
14577	6561296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6561296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04 1
14577	6561297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,98	1
14577	6561297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,98 1
14577	6561298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6561298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6561299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,25	1
14577	6561299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,25 1
14577	6561301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,03	1
14577	6561301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,03 1
14577	6561302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,33	1
14577	6561302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,33 1
14577	6561304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6561304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6561305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,27	1
14577	6561305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,27 1
14577	6561307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6561307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6561308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,93	1
14577	6561308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,93 1
14577	6561309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,93	1
14577	6561309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,93 1
14577	6561312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,21	1
14577	6561312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,21 1
14577	6561314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	1
14577	6561314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,24 1
14577	6561315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,45	1
14577	6561315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,45 1
14577	6561317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,29	1
14577	6561317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,29 1
14577	6561320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	1
14577	6561320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12 1
14577	6561322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6561322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6561323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6561326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,51	1
14577	6561326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,51 1
14577	6561327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,67	1
14577	6561327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,67 1
14577	6561328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,81	1
14577	6561328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,81 1
14577	6561329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,24	1
14577	6561329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		267,24 1
14577	6561330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,60	1
14577	6561330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,60 1
14577	6561331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,14	1
14577	6561331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,14 1
14577	6561332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6561332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6561333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,51	1
14577	6561333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,51 1
14577	6561334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,34	1
14577	6561334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,34 1
14577	6561335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6561335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6561338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6561338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6561340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	1
14577	6561340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,16 1
14577	6561341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6561341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6561342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6561342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6561345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	1
14577	6561345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,34 1
14577	6561346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6561346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,61 1
14577	6561348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45 1
14577	6561349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	1
14577	6561349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58 1
14577	6561350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	1
14577	6561350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82 1
14577	6561351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,37	1
14577	6561351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,37 1
14577	6561353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,68	1
14577	6561353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,68 1
14577	6561354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	292,91	1
14577	6561354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		292,91 1
14577	6561356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	1
14577	6561356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88 1
14577	6561357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,07	1
14577	6561357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,07 1
14577	6561359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6561359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6561360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,69	1
14577	6561360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,69 1
14577	6561361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	1
14577	6561361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06 1
14577	6561362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6561362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6561363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6561363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,14 1
14577	6561364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	1
14577	6561364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72 1
14577	6561365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	1
14577	6561365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66 1
14577	6561366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6561366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6561367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,64	1
14577	6561367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,64 1
14577	6561368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,05	1
14577	6561368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,05 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,61	1
14577	6561373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,61 1
14577	6561376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,38	1
14577	6561376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,38 1
14577	6561379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6561379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6561380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,14	1
14577	6561380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,14 1
14577	6561383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6561383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6561384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6561384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6561386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	1
14577	6561386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12 1
14577	6561387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,78	1
14577	6561387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,78 1
14577	6561388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6561388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6561389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	1
14577	6561389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34 1
14577	6561391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,78	1
14577	6561391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,78 1
14577	6561392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,04	1
14577	6561392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,04 1
14577	6561393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	1
14577	6561393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37 1
14577	6561394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	1
14577	6561394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20 1
14577	6561395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6561395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6561398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13	1
14577	6561398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13 1
14577	6561399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,34	1
14577	6561399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,34 1
14577	6561401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,99	1
14577	6561405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,87		1
14577	6561405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,87	1
14577	6561408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,75		1
14577	6561408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,75	1
14577	6561409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,44		1
14577	6561409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,44	1
14577	6561411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,39		1
14577	6561411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,39	1
14577	6561412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,91		1
14577	6561412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,91	1
14577	6561413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19		1
14577	6561413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19	1
14577	6561414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6561414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6561415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,51		1
14577	6561415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,51	1
14577	6561417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,10		1
14577	6561417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,10	1
14577	6561418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01		1
14577	6561418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,01	1
14577	6561419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69		1
14577	6561419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69	1
14577	6561421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,66		1
14577	6561421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,66	1
14577	6561422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,95		1
14577	6561422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,95	1
14577	6561423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72		1
14577	6561423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72	1
14577	6561425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,16		1
14577	6561425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,16	1
14577	6561427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,31		1
14577	6561427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,31	1
14577	6561429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,49		1
14577	6561429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,49	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,19	1
14577	6561431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,19 1
14577	6561432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	1
14577	6561432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59 1
14577	6561433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,37	1
14577	6561433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,37 1
14577	6561434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,69	1
14577	6561434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,69 1
14577	6561436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,84	1
14577	6561436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,84 1
14577	6561437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	1
14577	6561437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,82 1
14577	6561438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	1
14577	6561438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,80 1
14577	6561440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95	1
14577	6561440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,95 1
14577	6561441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,56	1
14577	6561441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,56 1
14577	6561443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,14	1
14577	6561443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,14 1
14577	6561444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,65	1
14577	6561444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,65 1
14577	6561446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	1
14577	6561446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30 1
14577	6561447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,63	1
14577	6561447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,63 1
14577	6561448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,86	1
14577	6561448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,86 1
14577	6561449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,45	1
14577	6561449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,45 1
14577	6561451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,74	1
14577	6561451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,74 1
14577	6561452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,38	1
14577	6561452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,38 1
14577	6561453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,85	1
14577	6561454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,57		1
14577	6561454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,57	1
14577	6561455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73		1
14577	6561455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73	1
14577	6561456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,01		1
14577	6561456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,01	1
14577	6561457	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,90		1
14577	6561457		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,90	1
14577	6561459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72		1
14577	6561459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,72	1
14577	6561460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6561460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6561461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6561461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6561462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6561462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6561464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,37		1
14577	6561464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,37	1
14577	6561466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06		1
14577	6561466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06	1
14577	6561468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6561468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6561469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,13		1
14577	6561469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,13	1
14577	6561470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,32		1
14577	6561470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,32	1
14577	6561471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,71		1
14577	6561471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,71	1
14577	6561472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,32		1
14577	6561472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,32	1
14577	6561474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		1
14577	6561474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	1
14577	6561475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6561475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	1
14577	6561477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95 1
14577	6561479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,25	1
14577	6561479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,25 1
14577	6561480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,49	1
14577	6561480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,49 1
14577	6561481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	1
14577	6561481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37 1
14577	6561482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,27	1
14577	6561482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,27 1
14577	6561484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	1
14577	6561484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,60 1
14577	6561485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,99	1
14577	6561485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		172,99 1
14577	6561488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,64	1
14577	6561488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		232,64 1
14577	6561489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,78	1
14577	6561489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,78 1
14577	6561491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,26	1
14577	6561491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,26 1
14577	6561492	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6561492		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29 1
14577	6561493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1
14577	6561493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29 1
14577	6561494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	1
14577	6561494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08 1
14577	6561495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,57	1
14577	6561495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,57 1
14577	6561496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	1
14577	6561496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96 1
14577	6561497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,31	1
14577	6561497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,31 1
14577	6561498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,41	1
14577	6561498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,41 1
14577	6561499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73	1
14577	6561500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82		1
14577	6561500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,82	1
14577	6561501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6561501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6561502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,94		1
14577	6561502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,94	1
14577	6561504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6561504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6561505	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92		1
14577	6561505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,92	1
14577	6561507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33		1
14577	6561507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33	1
14577	6561508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,17		1
14577	6561508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,17	1
14577	6561509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,58		1
14577	6561509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,58	1
14577	6561510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57		1
14577	6561510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,57	1
14577	6561511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6561511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6561512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18		1
14577	6561512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18	1
14577	6561516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,39		1
14577	6561516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,39	1
14577	6561517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,08		1
14577	6561517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,08	1
14577	6561520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6561520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6561522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6561522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6561527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,82		1
14577	6561527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		146,82	1
14577	6561529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6561529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6561530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6561531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6561531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6561532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,96	1
14577	6561532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,96 1
14577	6561533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,54	1
14577	6561533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,54 1
14577	6561534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6561534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,83 1
14577	6561535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,10	1
14577	6561535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,10 1
14577	6561536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6561536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6561537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	1
14577	6561537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58 1
14577	6561538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	1
14577	6561538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,93 1
14577	6561539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	317,39	1
14577	6561539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		317,39 1
14577	6561540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,31	1
14577	6561540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,31 1
14577	6561541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,47	1
14577	6561541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,47 1
14577	6561542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,45	1
14577	6561542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,45 1
14577	6561543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,79	1
14577	6561543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		185,79 1
14577	6561544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,22	1
14577	6561544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,22 1
14577	6561548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	570,08	1
14577	6561548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		570,08 1
14577	6561551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,35	1
14577	6561551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,35 1
14577	6561552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		169,50	1
14577	6561553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94		1
14577	6561553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94	1
14577	6561555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	244,89		1
14577	6561555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		244,89	1
14577	6561557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,15		1
14577	6561557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		243,15	1
14577	6561558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96		1
14577	6561558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96	1
14577	6561559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28		1
14577	6561559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28	1
14577	6561560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6561560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6561561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14		1
14577	6561561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,14	1
14577	6561563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58		1
14577	6561563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,58	1
14577	6561564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69		1
14577	6561564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69	1
14577	6561566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82		1
14577	6561566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82	1
14577	6561567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,14		1
14577	6561567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,14	1
14577	6561568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,12		1
14577	6561568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,12	1
14577	6561569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,93		1
14577	6561569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		160,93	1
14577	6561572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6561572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6561573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	652,52		1
14577	6561573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		652,52	1
14577	6561574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,73		1
14577	6561574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,73	1
14577	6561575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77		1
14577	6561575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00	1
14577	6561576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00 1
14577	6561578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,50	1
14577	6561578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,50 1
14577	6561579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,97	1
14577	6561579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,97 1
14577	6561582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,54	1
14577	6561582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,54 1
14577	6561583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,78	1
14577	6561583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,78 1
14577	6561584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,92	1
14577	6561584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,92 1
14577	6561585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6561585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6561587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1
14577	6561587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29 1
14577	6561588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6561588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6561589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,91	1
14577	6561589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,91 1
14577	6561590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6561590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,39 1
14577	6561591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,81	1
14577	6561591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,81 1
14577	6561592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74	1
14577	6561592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74 1
14577	6561593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	1
14577	6561593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,57 1
14577	6561594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,66	1
14577	6561594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,66 1
14577	6561596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,77	1
14577	6561596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,77 1
14577	6561597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	1
14577	6561597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69 1
14577	6561598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,21 1
14577	6561600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,23	1
14577	6561600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,23 1
14577	6561601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,62	1
14577	6561601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,62 1
14577	6561602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52	1
14577	6561602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,52 1
14577	6561604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	1
14577	6561604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55 1
14577	6561605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	585,33	1
14577	6561605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		585,33 1
14577	6561607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	1
14577	6561607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14 1
14577	6561608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,72	1
14577	6561608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,72 1
14577	6561609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,25	1
14577	6561609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,25 1
14577	6561610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	1
14577	6561610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06 1
14577	6561611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,54	1
14577	6561611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,54 1
14577	6561612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,62	1
14577	6561612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		263,62 1
14577	6561613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6561613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6561614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,79	1
14577	6561614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,79 1
14577	6561615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,81	1
14577	6561615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,81 1
14577	6561616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	1
14577	6561616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56 1
14577	6561618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,85	1
14577	6561618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,85 1
14577	6561619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	1
14577	6561619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6561621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,61 1
14577	6561623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,56	1
14577	6561623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,56 1
14577	6561624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,97	1
14577	6561624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,97 1
14577	6561625	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	889,34	1
14577	6561625		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		889,34 1
14577	6561627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6561627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6561630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6561630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6561632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,75	1
14577	6561632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		186,75 1
14577	6561634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,16	1
14577	6561634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,16 1
14577	6561635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6561635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6561637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,42	1
14577	6561637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,42 1
14577	6561640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,00	1
14577	6561640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,00 1
14577	6561641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	1
14577	6561641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37 1
14577	6561642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,60	1
14577	6561642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,60 1
14577	6561645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,97	1
14577	6561645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,97 1
14577	6561646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,49	1
14577	6561646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,49 1
14577	6561650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6561650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6561651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,45	1
14577	6561651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,45 1
14577	6561652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,06	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,06	1
14577	6561653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34		1
14577	6561653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34	1
14577	6561654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	574,20		1
14577	6561654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		574,20	1
14577	6561657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,14		1
14577	6561657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,14	1
14577	6561658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18		1
14577	6561658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18	1
14577	6561661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53		1
14577	6561661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53	1
14577	6561662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		1
14577	6561662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	1
14577	6561663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,62		1
14577	6561663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,62	1
14577	6561664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,35		1
14577	6561664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,35	1
14577	6561666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6561666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6561668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6561668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6561669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,09		1
14577	6561669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,09	1
14577	6561670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33		1
14577	6561670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33	1
14577	6561671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6561671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6561672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,21		1
14577	6561672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,21	1
14577	6561673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,44		1
14577	6561673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,44	1
14577	6561674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6561674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6561675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	195,82		1
14577	6561675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		195,82	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,11	1
14577	6561677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,11 1
14577	6561678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	1
14577	6561678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,05 1
14577	6561680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6561680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6561681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1
14577	6561681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74 1
14577	6561682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,62	1
14577	6561682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,62 1
14577	6561683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,88	1
14577	6561683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,88 1
14577	6561684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6561684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6561685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	1
14577	6561685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,82 1
14577	6561686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,94	1
14577	6561686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,94 1
14577	6561687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	1
14577	6561687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,91 1
14577	6561689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,65	1
14577	6561689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,65 1
14577	6561690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6561690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6561691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,73	1
14577	6561691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,73 1
14577	6561693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,35	1
14577	6561693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,35 1
14577	6561694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6561694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27 1
14577	6561695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6561695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6561697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,71	1
14577	6561697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,71 1
14577	6561699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,81	1
14577	6561700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45		1
14577	6561700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45	1
14577	6561702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53		1
14577	6561702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53	1
14577	6561703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,34		1
14577	6561703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,34	1
14577	6561704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57		1
14577	6561704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57	1
14577	6561705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,41		1
14577	6561705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,41	1
14577	6561706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,45		1
14577	6561706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,45	1
14577	6561707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,39		1
14577	6561707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,39	1
14577	6561709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6561709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6561710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6561710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6561711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,76		1
14577	6561711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,76	1
14577	6561712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25		1
14577	6561712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25	1
14577	6561713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,48		1
14577	6561713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,48	1
14577	6561714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,04		1
14577	6561714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,04	1
14577	6561715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63		1
14577	6561715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,63	1
14577	6561717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,69		1
14577	6561717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,69	1
14577	6561718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89		1
14577	6561718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,89	1
14577	6561719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6561719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6561720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,99 1
14577	6561722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,73	1
14577	6561722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,73 1
14577	6561723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	1
14577	6561723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,38 1
14577	6561724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,21	1
14577	6561724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,21 1
14577	6561725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6561725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6561726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,66	1
14577	6561726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,66 1
14577	6561727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,31	1
14577	6561727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,31 1
14577	6561728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	762,67	1
14577	6561728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		762,67 1
14577	6561730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1
14577	6561730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29 1
14577	6561731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	893,72	1
14577	6561731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		893,72 1
14577	6561732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,05	1
14577	6561732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,05 1
14577	6561733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,34	1
14577	6561733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,34 1
14577	6561734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,08	1
14577	6561734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,08 1
14577	6561736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6561736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6561738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6561738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6561739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6561739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6561741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,69	1
14577	6561741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,69 1
14577	6561744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,38	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		160,38	1
14577	6561745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,26		1
14577	6561745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,26	1
14577	6561747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6561747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6561748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.004,87		1
14577	6561748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.004,87	1
14577	6561750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.173,67		1
14577	6561750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.173,67	1
14577	6561752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6561752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6561753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,68		1
14577	6561753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,68	1
14577	6561754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99		1
14577	6561754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,99	1
14577	6561755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89		1
14577	6561755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,89	1
14577	6561757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6561757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6561758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29		1
14577	6561758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29	1
14577	6561759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	496,86		1
14577	6561759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		496,86	1
14577	6561760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,42		1
14577	6561760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,42	1
14577	6561761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6561761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6561762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,30		1
14577	6561762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		105,30	1
14577	6561763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6561763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6561765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	371,26		1
14577	6561765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		371,26	1
14577	6561766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,50		1
14577	6561766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,91	1
14577	6561767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,91 1
14577	6561768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,04	1
14577	6561768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,04 1
14577	6561769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	1
14577	6561769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,58 1
14577	6561772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6561772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6561773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6561773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6561774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	1
14577	6561774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,41 1
14577	6561775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,15	1
14577	6561775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,15 1
14577	6561777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	268,56	1
14577	6561777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		268,56 1
14577	6561778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,02	1
14577	6561778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,02 1
14577	6561779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,98	1
14577	6561779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,98 1
14577	6561781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,20	1
14577	6561781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,20 1
14577	6561784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6561784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6561785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,72	1
14577	6561785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,72 1
14577	6561787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,73	1
14577	6561787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,73 1
14577	6561788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,56	1
14577	6561788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,56 1
14577	6561789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,98	1
14577	6561789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,98 1
14577	6561790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,30	1
14577	6561790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,30 1
14577	6561791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23	1
14577	6561792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,99		1
14577	6561792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,99	1
14577	6561793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,87		1
14577	6561793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,87	1
14577	6561794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,10		1
14577	6561794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,10	1
14577	6561795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,45		1
14577	6561795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,45	1
14577	6561798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	330,01		1
14577	6561798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		330,01	1
14577	6561799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6561799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6561800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,94		1
14577	6561800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,94	1
14577	6561801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,67		1
14577	6561801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,67	1
14577	6561802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,56		1
14577	6561802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,56	1
14577	6561803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	241,19		1
14577	6561803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		241,19	1
14577	6561804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6561804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6561805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,93		1
14577	6561805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,93	1
14577	6561806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,16		1
14577	6561806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,16	1
14577	6561807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.162,33		1
14577	6561807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.162,33	1
14577	6561809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,64		1
14577	6561809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,64	1
14577	6561810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,25		1
14577	6561810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,25	1
14577	6561812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,02		1
14577	6561812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,69	1
14577	6561813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,69 1
14577	6561814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6561814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6561815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,03	1
14577	6561815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,03 1
14577	6561816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,34	1
14577	6561816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		164,34 1
14577	6561817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,12	1
14577	6561817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		233,12 1
14577	6561818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	638,84	1
14577	6561818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		638,84 1
14577	6561819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.282,12	1
14577	6561819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.282,12 1
14577	6561821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,45	1
14577	6561821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,45 1
14577	6561822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6561822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6561823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6561823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96 1
14577	6561825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.999,38	1
14577	6561825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.999,38 1
14577	6561826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,49	1
14577	6561826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,49 1
14577	6561827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	1
14577	6561827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57 1
14577	6561828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	335,12	1
14577	6561828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		335,12 1
14577	6561830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.129,51	1
14577	6561830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.129,51 1
14577	6561831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,09	1
14577	6561831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,09 1
14577	6561832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	174,13	1
14577	6561832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		174,13 1
14577	6561834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6561835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67		1
14577	6561835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67	1
14577	6561836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,27		1
14577	6561836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,27	1
14577	6561837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21		1
14577	6561837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,21	1
14577	6561838	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	383.641,65		1
14577	6561838		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		383.641,65	1
14577	6561839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71		1
14577	6561839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,71	1
14577	6561841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,33		1
14577	6561841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,33	1
14577	6561843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,55		1
14577	6561843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,55	1
14577	6561844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,16		1
14577	6561844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,16	1
14577	6561845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09		1
14577	6561845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,09	1
14577	6561846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,32		1
14577	6561846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,32	1
14577	6561847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,59		1
14577	6561847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,59	1
14577	6561848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6561848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6561849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,86		1
14577	6561849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,86	1
14577	6561851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,14		1
14577	6561851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		325,14	1
14577	6561852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,29		1
14577	6561852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,29	1
14577	6561854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	769,53		1
14577	6561854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		769,53	1
14577	6561855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,46		1
14577	6561855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,46	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	253,72	1
14577	6561856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		253,72 1
14577	6561857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,83	1
14577	6561857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		145,83 1
14577	6561858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	1
14577	6561858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95 1
14577	6561859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,10	1
14577	6561859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,10 1
14577	6561861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6561861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6561862	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,24	1
14577	6561862		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,24 1
14577	6561863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,53	1
14577	6561863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,53 1
14577	6561864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,53	1
14577	6561864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,53 1
14577	6561865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,59	1
14577	6561865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,59 1
14577	6561866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,00	1
14577	6561866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,00 1
14577	6561867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,99	1
14577	6561867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,99 1
14577	6561868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,16	1
14577	6561868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,16 1
14577	6561869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,66	1
14577	6561869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,66 1
14577	6561871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.015,02	1
14577	6561871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.015,02 1
14577	6561872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	214,42	1
14577	6561872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		214,42 1
14577	6561874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,16	1
14577	6561874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,16 1
14577	6561876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	1
14577	6561876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39 1
14577	6561878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,64	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,64 1
14577	6561879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	1
14577	6561879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18 1
14577	6561880	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,90	1
14577	6561880		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		227,90 1
14577	6561881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.315,25	1
14577	6561881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.315,25 1
14577	6561882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,09	1
14577	6561882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,09 1
14577	6561883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,86	1
14577	6561883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,86 1
14577	6561884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,17	1
14577	6561884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,17 1
14577	6561885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,61	1
14577	6561885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,61 1
14577	6561886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	1
14577	6561886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,54 1
14577	6561887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	354,08	1
14577	6561887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		354,08 1
14577	6561889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,11	1
14577	6561889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		140,11 1
14577	6561890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.375,34	1
14577	6561890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.375,34 1
14577	6561891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,89	1
14577	6561891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,89 1
14577	6561893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,48	1
14577	6561893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,48 1
14577	6561894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,25	1
14577	6561894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,25 1
14577	6561895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,40	1
14577	6561895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,40 1
14577	6561896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,91	1
14577	6561896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,91 1
14577	6561897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,98	1
14577	6561897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,98 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,39	1
14577	6561898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,39 1
14577	6561901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.165,00	1
14577	6561901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.165,00 1
14577	6561902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,23	1
14577	6561902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,23 1
14577	6561903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6561903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6561904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.028,27	1
14577	6561904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.028,27 1
14577	6561905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,48	1
14577	6561905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,48 1
14577	6561906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,62	1
14577	6561906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,62 1
14577	6561907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	307,19	1
14577	6561907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		307,19 1
14577	6561908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,39	1
14577	6561908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,39 1
14577	6561909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,58	1
14577	6561909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		144,58 1
14577	6561911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.298,38	1
14577	6561911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.298,38 1
14577	6561912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,45	1
14577	6561912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,45 1
14577	6561913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.054,14	1
14577	6561913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.054,14 1
14577	6561914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,22	1
14577	6561914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,22 1
14577	6561916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6561916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29 1
14577	6561917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.573,74	1
14577	6561917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.573,74 1
14577	6561918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,69	1
14577	6561918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,69 1
14577	6561919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,18	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,18 1
14577	6561920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,28	1
14577	6561920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,28 1
14577	6561921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,49	1
14577	6561921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,49 1
14577	6561922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	598,56	1
14577	6561922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		598,56 1
14577	6561923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,69	1
14577	6561923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,69 1
14577	6561925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31	1
14577	6561925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,31 1
14577	6561926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	206,00	1
14577	6561926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		206,00 1
14577	6561927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	412,00	1
14577	6561927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		412,00 1
14577	6561928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	690,00	1
14577	6561928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		690,00 1
14577	6561929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,35	1
14577	6561929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,35 1
14577	6561930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,69	1
14577	6561930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,69 1
14577	6561931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,33	1
14577	6561931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,33 1
14577	6561932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	1
14577	6561932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95 1
14577	6561933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,33	1
14577	6561933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,33 1
14577	6561934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.272,00	1
14577	6561934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.272,00 1
14577	6561935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,12	1
14577	6561935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,12 1
14577	6561936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	1
14577	6561936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31 1
14577	6561937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,11	1
14577	6561937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		356,11 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,05	1
14577	6561938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,05 1
14577	6561939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	627,25	1
14577	6561939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		627,25 1
14577	6561940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	300,63	1
14577	6561940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		300,63 1
14577	6561941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6561941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6561942	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95	1
14577	6561942		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,95 1
14577	6561943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,15	1
14577	6561943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,15 1
14577	6561945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,56	1
14577	6561945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,56 1
14577	6561946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6561946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6561947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,15	1
14577	6561947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,15 1
14577	6561949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,54	1
14577	6561949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,54 1
14577	6561950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.345,11	1
14577	6561950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.345,11 1
14577	6561951	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,17	1
14577	6561951		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,17 1
14577	6561952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,20	1
14577	6561952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,20 1
14577	6561953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,44	1
14577	6561953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,44 1
14577	6561954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,41	1
14577	6561954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,41 1
14577	6561955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,75	1
14577	6561955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,75 1
14577	6561956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1
14577	6561956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21 1
14577	6561957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,03 1
14577	6561959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,68	1
14577	6561959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,68 1
14577	6561960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,29	1
14577	6561960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,29 1
14577	6561961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,52	1
14577	6561961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		295,52 1
14577	6561962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43	1
14577	6561962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,43 1
14577	6561964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.440,00	1
14577	6561964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.440,00 1
14577	6561966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,28	1
14577	6561966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,28 1
14577	6561967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	375,59	1
14577	6561967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		375,59 1
14577	6561968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	271,47	1
14577	6561968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		271,47 1
14577	6561969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,28	1
14577	6561969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,28 1
14577	6561970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.482,00	1
14577	6561970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.482,00 1
14577	6561971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,59	1
14577	6561971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,59 1
14577	6561972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,04	1
14577	6561972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,04 1
14577	6561973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	734,82	1
14577	6561973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		734,82 1
14577	6561975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	397,95	1
14577	6561975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		397,95 1
14577	6561976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,98	1
14577	6561976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,98 1
14577	6561977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,38	1
14577	6561977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,38 1
14577	6561978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,77	1
14577	6561978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,77 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6561979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,31	1
14577	6561979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,31 1
14577	6561980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,83	1
14577	6561980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,83 1
14577	6561981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,51	1
14577	6561981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,51 1
14577	6561982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,18	1
14577	6561982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,18 1
14577	6561983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.183,64	1
14577	6561983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.183,64 1
14577	6561984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,41	1
14577	6561984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		321,41 1
14577	6561985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	729,22	1
14577	6561985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		729,22 1
14577	6561986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,61	1
14577	6561986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,61 1
14577	6561988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,88	1
14577	6561988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		107,88 1
14577	6561989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,37	1
14577	6561989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,37 1
14577	6561990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	217,26	1
14577	6561990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		217,26 1
14577	6561991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,91	1
14577	6561991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,91 1
14577	6561992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	534,46	1
14577	6561992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		534,46 1
14577	6561993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	284,13	1
14577	6561993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		284,13 1
14577	6561994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,71	1
14577	6561994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,71 1
14577	6561995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.318,72	1
14577	6561995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.318,72 1
14577	6561996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,74	1
14577	6561996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,74 1
14577	6561998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	349,12	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6561998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		349,12	1
14577	6561999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6561999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6562000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,02		1
14577	6562000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,02	1
14577	6562001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,37		1
14577	6562001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,37	1
14577	6562002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,70		1
14577	6562002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,70	1
14577	6562003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43		1
14577	6562003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,43	1
14577	6562004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		1
14577	6562004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	1
14577	6562005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,17		1
14577	6562005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,17	1
14577	6562006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.254,24		1
14577	6562006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.254,24	1
14577	6562009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,54		1
14577	6562009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,54	1
14577	6562011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,77		1
14577	6562011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,77	1
14577	6562012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,37		1
14577	6562012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,37	1
14577	6562013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20		1
14577	6562013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20	1
14577	6562014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	930,11		1
14577	6562014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		930,11	1
14577	6562015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6562015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6562016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,70		1
14577	6562016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		104,70	1
14577	6562017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,02		1
14577	6562017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,02	1
14577	6562018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,41		1
14577	6562018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,41	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,38	1
14577	6562019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,38 1
14577	6562020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.791,58	1
14577	6562020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.791,58 1
14577	6562022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	307,84	1
14577	6562022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		307,84 1
14577	6562023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,59	1
14577	6562023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		191,59 1
14577	6562024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,40	1
14577	6562024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,40 1
14577	6562025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,07	1
14577	6562025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,07 1
14577	6562026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,05	1
14577	6562026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,05 1
14577	6562027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	598,63	1
14577	6562027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		598,63 1
14577	6562028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	394,26	1
14577	6562028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		394,26 1
14577	6562029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,41	1
14577	6562029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,41 1
14577	6562030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08	1
14577	6562030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,08 1
14577	6562032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,69	1
14577	6562032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,69 1
14577	6562033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,40	1
14577	6562033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,40 1
14577	6562034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,10	1
14577	6562034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,10 1
14577	6562035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6562035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6562036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6562036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6562038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,77	1
14577	6562038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,77 1
14577	6562039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,58	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,58	1
14577	6562041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,60		1
14577	6562041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,60	1
14577	6562042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,54		1
14577	6562042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,54	1
14577	6562043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,51		1
14577	6562043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,51	1
14577	6562044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,28		1
14577	6562044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,28	1
14577	6562045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,60		1
14577	6562045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		276,60	1
14577	6562046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,36		1
14577	6562046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,36	1
14577	6562047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6562047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6562048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6562048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6562049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	217,72		1
14577	6562049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		217,72	1
14577	6562050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97		1
14577	6562050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97	1
14577	6562051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6562051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6562052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,47		1
14577	6562052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,47	1
14577	6562053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	401,06		1
14577	6562053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		401,06	1
14577	6562054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,61		1
14577	6562054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,61	1
14577	6562055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,98		1
14577	6562055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,98	1
14577	6562056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.317,72		1
14577	6562056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.317,72	1
14577	6562057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,47		1
14577	6562057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,47	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6562058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96 1
14577	6562059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6562059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6562060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,21	1
14577	6562060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		155,21 1
14577	6562061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	1
14577	6562061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77 1
14577	6562062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.161,94	1
14577	6562062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.161,94 1
14577	6562063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,90	1
14577	6562064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,90 1
14577	6562065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,86	1
14577	6562065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,86 1
14577	6562066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,73	1
14577	6562066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,73 1
14577	6562067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	484,97	1
14577	6562067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		484,97 1
14577	6562068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,20	1
14577	6562068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,20 1
14577	6562069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,39	1
14577	6562069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,39 1
14577	6562071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,75	1
14577	6562071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		141,75 1
14577	6562072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,79	1
14577	6562072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,79 1
14577	6562073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,50	1
14577	6562073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,50 1
14577	6562074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,21	1
14577	6562074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,21 1
14577	6562075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	1
14577	6562075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,43 1
14577	6562076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72 1
14577	6562077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,33	1
14577	6562077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		266,33 1
14577	6562078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	1
14577	6562078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84 1
14577	6562079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,04	1
14577	6562079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,04 1
14577	6562080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,00	1
14577	6562080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,00 1
14577	6562081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,78	1
14577	6562081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,78 1
14577	6562082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,07	1
14577	6562082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,07 1
14577	6562083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,16	1
14577	6562083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,16 1
14577	6562085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,72	1
14577	6562085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,72 1
14577	6562086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6562086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6562087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	439,69	1
14577	6562087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		439,69 1
14577	6562088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.457,89	1
14577	6562088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.457,89 1
14577	6562089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	1
14577	6562089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96 1
14577	6562090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6562090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6562091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,90	1
14577	6562091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,90 1
14577	6562092	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93	1
14577	6562092		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,93 1
14577	6562093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,44	1
14577	6562093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,44 1
14577	6562094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,38	1
14577	6562094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,38 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	302,51	1
14577	6562095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		302,51 1
14577	6562096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.926,66	1
14577	6562096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.926,66 1
14577	6562098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,99	1
14577	6562098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,99 1
14577	6562100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,78	1
14577	6562100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,78 1
14577	6562102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,43	1
14577	6562102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		331,43 1
14577	6562104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,77	1
14577	6562104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,77 1
14577	6562105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,52	1
14577	6562105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,52 1
14577	6562107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	716,14	1
14577	6562107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		716,14 1
14577	6562109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	1
14577	6562109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31 1
14577	6562110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	1
14577	6562110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74 1
14577	6562112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.009,92	1
14577	6562112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.009,92 1
14577	6562114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,27	1
14577	6562114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,27 1
14577	6562115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	1
14577	6562115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15 1
14577	6562117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,48	1
14577	6562117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,48 1
14577	6562118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.697,63	1
14577	6562118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.697,63 1
14577	6562120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.063,99	1
14577	6562120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19.063,99 1
14577	6562121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	290,73	1
14577	6562121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		290,73 1
14577	6562122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,90	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,90	1
14577	6562123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,45		1
14577	6562123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,45	1
14577	6562124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,84		1
14577	6562124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,84	1
14577	6562126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67		1
14577	6562126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67	1
14577	6562127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.914,27		1
14577	6562127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.914,27	1
14577	6562128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.499,10		1
14577	6562128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.499,10	1
14577	6562130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,28		1
14577	6562130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,28	1
14577	6562131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,24		1
14577	6562131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,24	1
14577	6562133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,44		1
14577	6562133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		227,44	1
14577	6562134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,74		1
14577	6562134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,74	1
14577	6562135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71		1
14577	6562135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,71	1
14577	6562137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,04		1
14577	6562137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,04	1
14577	6562138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	446,31		1
14577	6562138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		446,31	1
14577	6562139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44		1
14577	6562139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44	1
14577	6562140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	561,40		1
14577	6562140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		561,40	1
14577	6562141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,45		1
14577	6562141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,45	1
14577	6562143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,31		1
14577	6562143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		249,31	1
14577	6562144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32.853,39		1
14577	6562144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32.853,39	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,30	1
14577	6562145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,30 1
14577	6562146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,81	1
14577	6562146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		181,81 1
14577	6562147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,94	1
14577	6562147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,94 1
14577	6562148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	536,21	1
14577	6562148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		536,21 1
14577	6562149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,76	1
14577	6562149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		179,76 1
14577	6562150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,18	1
14577	6562150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,18 1
14577	6562151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,54	1
14577	6562151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,54 1
14577	6562152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,40	1
14577	6562152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,40 1
14577	6562153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562154	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,44	1
14577	6562154		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,44 1
14577	6562155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,53	1
14577	6562155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,53 1
14577	6562156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,55	1
14577	6562156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,55 1
14577	6562157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	1
14577	6562157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91 1
14577	6562158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,92	1
14577	6562158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		321,92 1
14577	6562159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47	1
14577	6562159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,47 1
14577	6562160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	374,69	1
14577	6562160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		374,69 1
14577	6562162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,69	1
14577	6562162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,69 1
14577	6562164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,59	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,59	1
14577	6562165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,18		1
14577	6562165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,18	1
14577	6562167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,25		1
14577	6562167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,25	1
14577	6562169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,03		1
14577	6562169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,03	1
14577	6562170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,67		1
14577	6562170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,67	1
14577	6562172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51		1
14577	6562172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51	1
14577	6562173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,48		1
14577	6562173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		303,48	1
14577	6562175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70		1
14577	6562175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70	1
14577	6562176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15		1
14577	6562176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,15	1
14577	6562179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,87		1
14577	6562179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,87	1
14577	6562180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,94		1
14577	6562180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,94	1
14577	6562181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,97		1
14577	6562181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,97	1
14577	6562182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06		1
14577	6562182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06	1
14577	6562183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,56		1
14577	6562183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		130,56	1
14577	6562184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,80		1
14577	6562184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,80	1
14577	6562185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29		1
14577	6562185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29	1
14577	6562186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34		1
14577	6562186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,34	1
14577	6562187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,55		1
14577	6562187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		219,55	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,47	1
14577	6562188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,47 1
14577	6562189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,94	1
14577	6562189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,94 1
14577	6562190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,20	1
14577	6562190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,20 1
14577	6562191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,49	1
14577	6562191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,49 1
14577	6562193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	626,38	1
14577	6562193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		626,38 1
14577	6562195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.458,03	1
14577	6562195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.458,03 1
14577	6562196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,21	1
14577	6562196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,21 1
14577	6562197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	573,34	1
14577	6562197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		573,34 1
14577	6562198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	1
14577	6562198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96 1
14577	6562199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,10	1
14577	6562199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,10 1
14577	6562200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	503,90	1
14577	6562200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		503,90 1
14577	6562201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,91	1
14577	6562201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,91 1
14577	6562202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,83	1
14577	6562202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,83 1
14577	6562203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,00	1
14577	6562203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		331,00 1
14577	6562204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	1
14577	6562204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56 1
14577	6562205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,86	1
14577	6562205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,86 1
14577	6562206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,00	1
14577	6562206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		260,00 1
14577	6562207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,03	1
14577	6562208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12		1
14577	6562208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,12	1
14577	6562209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.856,59		1
14577	6562209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.856,59	1
14577	6562210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,25		1
14577	6562210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,25	1
14577	6562211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,79		1
14577	6562211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,79	1
14577	6562213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,03		1
14577	6562213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,03	1
14577	6562214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	486,73		1
14577	6562214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		486,73	1
14577	6562216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.667,44		1
14577	6562216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.667,44	1
14577	6562218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,07		1
14577	6562218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		215,07	1
14577	6562219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6562219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6562220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,88		1
14577	6562220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,88	1
14577	6562221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,61		1
14577	6562221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,61	1
14577	6562222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,00		1
14577	6562222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,00	1
14577	6562223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40		1
14577	6562223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40	1
14577	6562225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,35		1
14577	6562225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,35	1
14577	6562226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,25		1
14577	6562226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,25	1
14577	6562228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.571,30		1
14577	6562228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.571,30	1
14577	6562229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	290,00		1
14577	6562229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		290,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,67	1
14577	6562230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,67 1
14577	6562231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.408,50	1
14577	6562231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.408,50 1
14577	6562232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,08	1
14577	6562232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,08 1
14577	6562233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.647,80	1
14577	6562233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.647,80 1
14577	6562234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,68	1
14577	6562234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,68 1
14577	6562235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,70	1
14577	6562235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,70 1
14577	6562236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.600,00	1
14577	6562236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.600,00 1
14577	6562237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,21	1
14577	6562237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,21 1
14577	6562238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,81	1
14577	6562238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,81 1
14577	6562239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,81	1
14577	6562239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,81 1
14577	6562240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	1
14577	6562240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,60 1
14577	6562241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,77	1
14577	6562241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,77 1
14577	6562242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,43	1
14577	6562242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		185,43 1
14577	6562243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6562243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50 1
14577	6562244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.669,60	1
14577	6562244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.669,60 1
14577	6562245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,35	1
14577	6562245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,35 1
14577	6562246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,72	1
14577	6562246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		356,72 1
14577	6562248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,88	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,88	1
14577	6562250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	962,20		1
14577	6562250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		962,20	1
14577	6562251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24		1
14577	6562251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24	1
14577	6562252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,73		1
14577	6562252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,73	1
14577	6562254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.193,22		1
14577	6562254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.193,22	1
14577	6562255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,94		1
14577	6562255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,94	1
14577	6562256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	882,79		1
14577	6562256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		882,79	1
14577	6562257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,18		1
14577	6562257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,18	1
14577	6562258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,00		1
14577	6562258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,00	1
14577	6562259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.328,33		1
14577	6562259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.328,33	1
14577	6562260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,97		1
14577	6562260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,97	1
14577	6562261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.467,73		1
14577	6562261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.467,73	1
14577	6562263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,11		1
14577	6562263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		306,11	1
14577	6562265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,23		1
14577	6562265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		190,23	1
14577	6562266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6562266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6562267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,94		1
14577	6562267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,94	1
14577	6562268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,56		1
14577	6562268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,56	1
14577	6562269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,34		1
14577	6562269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,34	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,40	1
14577	6562270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,40 1
14577	6562272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	769,18	1
14577	6562272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		769,18 1
14577	6562273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,44	1
14577	6562273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,44 1
14577	6562274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,87	1
14577	6562274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,87 1
14577	6562275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	1
14577	6562275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60 1
14577	6562276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.045,80	1
14577	6562276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.045,80 1
14577	6562277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.053,37	1
14577	6562277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.053,37 1
14577	6562278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562279	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,80	1
14577	6562279		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,80 1
14577	6562280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,76	1
14577	6562280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		157,76 1
14577	6562282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,03	1
14577	6562282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,03 1
14577	6562284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,21	1
14577	6562284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,21 1
14577	6562285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,88	1
14577	6562285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,88 1
14577	6562286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	1
14577	6562286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96 1
14577	6562287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,84	1
14577	6562287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,84 1
14577	6562288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	1
14577	6562288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97 1
14577	6562289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,02	1
14577	6562289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,02 1
14577	6562291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,12	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,12	1
14577	6562292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,59		1
14577	6562292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,59	1
14577	6562294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	442,98		1
14577	6562294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		442,98	1
14577	6562295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19		1
14577	6562295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,19	1
14577	6562296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.956,00		1
14577	6562296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.956,00	1
14577	6562297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91		1
14577	6562297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,91	1
14577	6562298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.286,09		1
14577	6562298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.286,09	1
14577	6562300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	431,52		1
14577	6562300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		431,52	1
14577	6562302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,00		1
14577	6562302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,00	1
14577	6562303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,39		1
14577	6562303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,39	1
14577	6562304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6562304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6562305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	755,79		1
14577	6562305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		755,79	1
14577	6562306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,95		1
14577	6562306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,95	1
14577	6562307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,55		1
14577	6562307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		237,55	1
14577	6562309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,39		1
14577	6562309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,39	1
14577	6562311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,59		1
14577	6562311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		312,59	1
14577	6562312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,29		1
14577	6562312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,29	1
14577	6562313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,11		1
14577	6562313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,11	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,06	1
14577	6562315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,06 1
14577	6562316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.659,31	1
14577	6562316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.659,31 1
14577	6562318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.793,89	1
14577	6562318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.793,89 1
14577	6562319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,04	1
14577	6562319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,04 1
14577	6562320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	264,29	1
14577	6562320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		264,29 1
14577	6562321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	373,24	1
14577	6562321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		373,24 1
14577	6562322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,41	1
14577	6562322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,41 1
14577	6562324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,17	1
14577	6562324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,17 1
14577	6562325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	773,36	1
14577	6562325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		773,36 1
14577	6562326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,42	1
14577	6562326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,42 1
14577	6562328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,50	1
14577	6562328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,50 1
14577	6562329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,85	1
14577	6562329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		237,85 1
14577	6562330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	619,83	1
14577	6562330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		619,83 1
14577	6562331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,49	1
14577	6562331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,49 1
14577	6562332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,72	1
14577	6562332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,72 1
14577	6562334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	483,91	1
14577	6562334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		483,91 1
14577	6562336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,12	1
14577	6562336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,12 1
14577	6562337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,21	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,21 1
14577	6562339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	616,21	1
14577	6562339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		616,21 1
14577	6562340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,70	1
14577	6562340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,70 1
14577	6562341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.983,00	1
14577	6562341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.983,00 1
14577	6562342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,20	1
14577	6562342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,20 1
14577	6562343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,29	1
14577	6562343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,29 1
14577	6562345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,99	1
14577	6562345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		329,99 1
14577	6562347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,50	1
14577	6562347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,50 1
14577	6562348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,22	1
14577	6562348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,22 1
14577	6562349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	1
14577	6562349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08 1
14577	6562352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,59	1
14577	6562352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,59 1
14577	6562353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6562353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6562354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	1
14577	6562354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,41 1
14577	6562355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,05	1
14577	6562355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,05 1
14577	6562356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,26	1
14577	6562356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,26 1
14577	6562357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.274,12	1
14577	6562357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.274,12 1
14577	6562359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.201,83	1
14577	6562359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.201,83 1
14577	6562360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,49	1
14577	6562360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,49 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	806,55	1
14577	6562361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		806,55 1
14577	6562362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,02	1
14577	6562362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,02 1
14577	6562363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,38	1
14577	6562363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,38 1
14577	6562364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,18	1
14577	6562364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,18 1
14577	6562365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,94	1
14577	6562365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,94 1
14577	6562366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,96	1
14577	6562366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		165,96 1
14577	6562368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,65	1
14577	6562368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,65 1
14577	6562369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,88	1
14577	6562369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,88 1
14577	6562370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85	1
14577	6562370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,85 1
14577	6562372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,97	1
14577	6562372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,97 1
14577	6562373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	464,30	1
14577	6562373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		464,30 1
14577	6562375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,49	1
14577	6562375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,49 1
14577	6562377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,46	1
14577	6562377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		186,46 1
14577	6562378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	359,27	1
14577	6562378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		359,27 1
14577	6562379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,00	1
14577	6562379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		140,00 1
14577	6562381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.204,44	1
14577	6562381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.204,44 1
14577	6562382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,94	1
14577	6562382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		248,94 1
14577	6562383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	384,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		384,00 1
14577	6562384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	259,90	1
14577	6562384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		259,90 1
14577	6562385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	1
14577	6562385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69 1
14577	6562386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,52	1
14577	6562386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,52 1
14577	6562387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,44	1
14577	6562387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,44 1
14577	6562388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,09	1
14577	6562388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,09 1
14577	6562389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6562389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,81 1
14577	6562391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,34	1
14577	6562391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,34 1
14577	6562392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6562395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,57	1
14577	6562395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,57 1
14577	6562396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,05	1
14577	6562396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,05 1
14577	6562398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,70	1
14577	6562398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,70 1
14577	6562400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6562400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,82 1
14577	6562401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6562401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6562402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	1
14577	6562402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58 1
14577	6562403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	1
14577	6562403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82 1
14577	6562404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6562404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,81 1
14577	6562406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6562406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	1
14577	6562408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53 1
14577	6562409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,23	1
14577	6562410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,23 1
14577	6562412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6562412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6562413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,04	1
14577	6562413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,04 1
14577	6562414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	1
14577	6562414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60 1
14577	6562415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,68	1
14577	6562415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,68 1
14577	6562417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	1
14577	6562417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23 1
14577	6562418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	652,10	1
14577	6562418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		652,10 1
14577	6562420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,57	1
14577	6562421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,57 1
14577	6562422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,93	1
14577	6562422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,93 1
14577	6562423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,59	1
14577	6562423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,59 1
14577	6562424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,62	1
14577	6562424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,62 1
14577	6562426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	1
14577	6562426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,17 1
14577	6562427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,98	1
14577	6562427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,98 1
14577	6562428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,46	1
14577	6562428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,46 1
14577	6562429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,84	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,84	1
14577	6562431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31		1
14577	6562431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31	1
14577	6562432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,10		1
14577	6562432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,10	1
14577	6562433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,94		1
14577	6562433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,94	1
14577	6562434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,29		1
14577	6562434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,29	1
14577	6562435	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,05		1
14577	6562435		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,05	1
14577	6562436	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73		1
14577	6562436		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73	1
14577	6562437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22		1
14577	6562437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22	1
14577	6562439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,16		1
14577	6562439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,16	1
14577	6562440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94		1
14577	6562440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94	1
14577	6562441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,36		1
14577	6562441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,36	1
14577	6562443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,05		1
14577	6562443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,05	1
14577	6562445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96		1
14577	6562445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96	1
14577	6562447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,13		1
14577	6562447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,13	1
14577	6562448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,76		1
14577	6562448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,76	1
14577	6562449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6562449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6562452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6562452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6562453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,09		1
14577	6562453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,09	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,16	1
14577	6562454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,16 1
14577	6562455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,79	1
14577	6562455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,79 1
14577	6562456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6562456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6562457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.529,50	1
14577	6562457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.529,50 1
14577	6562458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,76	1
14577	6562458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,76 1
14577	6562459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	1
14577	6562459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48 1
14577	6562460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6562460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6562461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,65	1
14577	6562461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,65 1
14577	6562462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,31	1
14577	6562462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,31 1
14577	6562464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,63	1
14577	6562464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,63 1
14577	6562465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6562465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6562466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	1
14577	6562466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97 1
14577	6562467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,08	1
14577	6562467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,08 1
14577	6562468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,00	1
14577	6562468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,00 1
14577	6562469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,88	1
14577	6562469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,88 1
14577	6562470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	1
14577	6562470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39 1
14577	6562471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,02	1
14577	6562471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,02 1
14577	6562472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,51	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,51	1
14577	6562474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,48		1
14577	6562474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,48	1
14577	6562475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6562475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6562476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80		1
14577	6562476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,80	1
14577	6562477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,48		1
14577	6562477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,48	1
14577	6562478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,08		1
14577	6562478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,08	1
14577	6562479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94		1
14577	6562479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94	1
14577	6562481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,78		1
14577	6562481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,78	1
14577	6562482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,81		1
14577	6562482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,81	1
14577	6562484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40		1
14577	6562484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40	1
14577	6562485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,11		1
14577	6562485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,11	1
14577	6562486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,24		1
14577	6562486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,24	1
14577	6562487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,36		1
14577	6562487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,36	1
14577	6562488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,84		1
14577	6562488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176,84	1
14577	6562489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,30		1
14577	6562489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,30	1
14577	6562490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00		1
14577	6562490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00	1
14577	6562492	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,00		1
14577	6562492		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,00	1
14577	6562493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,00		1
14577	6562493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		228,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6562496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6562497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6562497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6562498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6562498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6562500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	1
14577	6562500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,98 1
14577	6562501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6562501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6562502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6562504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,33	1
14577	6562504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,33 1
14577	6562505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,69	1
14577	6562505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,69 1
14577	6562507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,37	1
14577	6562507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,37 1
14577	6562508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,39	1
14577	6562508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,39 1
14577	6562509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	1
14577	6562509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88 1
14577	6562511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27	1
14577	6562511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27 1
14577	6562513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,93	1
14577	6562513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,93 1
14577	6562514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,61	1
14577	6562514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,61 1
14577	6562515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	1
14577	6562515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,82 1
14577	6562517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,09	1
14577	6562517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,09 1
14577	6562518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6562518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33 1
14577	6562519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6562521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	1
14577	6562521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,30 1
14577	6562522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,34	1
14577	6562522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,34 1
14577	6562523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6562523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6562524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,15	1
14577	6562524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		146,15 1
14577	6562526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6562528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,25	1
14577	6562528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,25 1
14577	6562529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6562529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84 1
14577	6562530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,72	1
14577	6562530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,72 1
14577	6562531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,40	1
14577	6562531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,40 1
14577	6562532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,91	1
14577	6562532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,91 1
14577	6562533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6562533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6562534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6562534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6562535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,44	1
14577	6562535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,44 1
14577	6562536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6562536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44 1
14577	6562538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,75	1
14577	6562538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,75 1
14577	6562539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	1
14577	6562539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68 1
14577	6562540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,44	1
14577	6562540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,44 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	335,01	1
14577	6562541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		335,01 1
14577	6562544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,06	1
14577	6562544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,06 1
14577	6562545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,55	1
14577	6562545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,55 1
14577	6562546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	1
14577	6562546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32 1
14577	6562548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	1
14577	6562548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30 1
14577	6562549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6562549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6562550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	1
14577	6562550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95 1
14577	6562551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	1
14577	6562551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18 1
14577	6562552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	631,62	1
14577	6562552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		631,62 1
14577	6562553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,28	1
14577	6562553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		115,28 1
14577	6562554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	1
14577	6562554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,23 1
14577	6562556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6562556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6562559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	1
14577	6562559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03 1
14577	6562564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,39	1
14577	6562564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,39 1
14577	6562565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,85	1
14577	6562565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,85 1
14577	6562566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	1
14577	6562566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,02 1
14577	6562569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	1
14577	6562569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,81 1
14577	6562571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,81 1
14577	6562573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,04	1
14577	6562573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,04 1
14577	6562574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6562574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96 1
14577	6562575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	1
14577	6562575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45 1
14577	6562576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,46	1
14577	6562576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,46 1
14577	6562578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65	1
14577	6562578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65 1
14577	6562579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6562579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6562580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,64	1
14577	6562580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,64 1
14577	6562581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1
14577	6562581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36 1
14577	6562583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6562583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6562586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,19	1
14577	6562586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,19 1
14577	6562587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	246,58	1
14577	6562587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		246,58 1
14577	6562589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,35	1
14577	6562589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,35 1
14577	6562591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,51	1
14577	6562591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,51 1
14577	6562592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,39	1
14577	6562592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		221,39 1
14577	6562593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,65	1
14577	6562593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,65 1
14577	6562595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,62	1
14577	6562595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,62 1
14577	6562596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6562596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,35	1
14577	6562597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,35 1
14577	6562598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6562598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72 1
14577	6562600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	1
14577	6562605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,61 1
14577	6562606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	1
14577	6562606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88 1
14577	6562607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	1
14577	6562607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,10 1
14577	6562608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,69	1
14577	6562608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,69 1
14577	6562609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6562609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6562610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6562610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6562611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	1
14577	6562611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36 1
14577	6562613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,36	1
14577	6562613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,36 1
14577	6562614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,93	1
14577	6562614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,93 1
14577	6562615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6562615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6562616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,59	1
14577	6562616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,59 1
14577	6562617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,91	1
14577	6562617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,91 1
14577	6562618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	1
14577	6562618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63 1
14577	6562619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,28	1
14577	6562619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,28 1
14577	6562620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,09	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,09	1
14577	6562621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,52		1
14577	6562621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,52	1
14577	6562622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66		1
14577	6562622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,66	1
14577	6562623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6562623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6562624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92		1
14577	6562624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,92	1
14577	6562625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,92		1
14577	6562625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,92	1
14577	6562628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,16		1
14577	6562628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,16	1
14577	6562629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67		1
14577	6562629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,67	1
14577	6562630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,23		1
14577	6562630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,23	1
14577	6562631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,43		1
14577	6562631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,43	1
14577	6562633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.304,20		1
14577	6562633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.304,20	1
14577	6562635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,41		1
14577	6562635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,41	1
14577	6562638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,34		1
14577	6562638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,34	1
14577	6562640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,90		1
14577	6562640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,90	1
14577	6562641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,02		1
14577	6562641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,02	1
14577	6562642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,73		1
14577	6562642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,73	1
14577	6562645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,19		1
14577	6562645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,19	1
14577	6562646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	292,65		1
14577	6562646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		292,65	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6562648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,82 1
14577	6562649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,64	1
14577	6562649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,64 1
14577	6562650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1
14577	6562650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21 1
14577	6562651	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	1
14577	6562651		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,58 1
14577	6562652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,77	1
14577	6562652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,77 1
14577	6562654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6562654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04 1
14577	6562655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	509,48	1
14577	6562655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		509,48 1
14577	6562657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,02	1
14577	6562657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,02 1
14577	6562658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,81	1
14577	6562658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,81 1
14577	6562660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,82	1
14577	6562662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,82 1
14577	6562663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	1
14577	6562663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98 1
14577	6562664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	298,17	1
14577	6562664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		298,17 1
14577	6562665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,31	1
14577	6562665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,31 1
14577	6562666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6562666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6562667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	1
14577	6562667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32 1
14577	6562671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	1
14577	6562671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37 1
14577	6562673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,14 1
14577	6562675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,40	1
14577	6562675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,40 1
14577	6562677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6562677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6562678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6562678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,72 1
14577	6562679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	1
14577	6562679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,82 1
14577	6562680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,20	1
14577	6562680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,20 1
14577	6562681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6562681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6562682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,77	1
14577	6562682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,77 1
14577	6562683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,12	1
14577	6562683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,12 1
14577	6562684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,12	1
14577	6562684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,12 1
14577	6562685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6562685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6562686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6562686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6562687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	1
14577	6562687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82 1
14577	6562689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,83	1
14577	6562689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,83 1
14577	6562690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1
14577	6562690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36 1
14577	6562691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,08	1
14577	6562691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,08 1
14577	6562692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,78	1
14577	6562692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,78 1
14577	6562693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	1
14577	6562693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6562695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6562696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,20	1
14577	6562696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,20 1
14577	6562697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,65	1
14577	6562697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,65 1
14577	6562698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,00	1
14577	6562698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		228,00 1
14577	6562700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,02	1
14577	6562700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,02 1
14577	6562702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	1
14577	6562702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,82 1
14577	6562703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,78	1
14577	6562703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,78 1
14577	6562704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,10	1
14577	6562704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,10 1
14577	6562706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6562706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6562708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,78	1
14577	6562708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,78 1
14577	6562709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,62	1
14577	6562709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,62 1
14577	6562711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,67	1
14577	6562711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,67 1
14577	6562712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,00	1
14577	6562712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,00 1
14577	6562713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,98	1
14577	6562715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,98 1
14577	6562716	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,64	1
14577	6562716		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,64 1
14577	6562717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45	1
14577	6562718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38		1
14577	6562718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38	1
14577	6562720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,20		1
14577	6562720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,20	1
14577	6562721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,08		1
14577	6562721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,08	1
14577	6562723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85		1
14577	6562723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,85	1
14577	6562727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6562727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6562729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6562729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6562731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.456,34		1
14577	6562731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.456,34	1
14577	6562732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15		1
14577	6562732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15	1
14577	6562733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6562733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6562736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34		1
14577	6562736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,34	1
14577	6562738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,29		1
14577	6562738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,29	1
14577	6562739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6562739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6562741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,18		1
14577	6562741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,18	1
14577	6562742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75		1
14577	6562742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75	1
14577	6562743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98		1
14577	6562743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,98	1
14577	6562744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,75		1
14577	6562744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,75	1
14577	6562745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,41		1
14577	6562745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		209,41	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,12	1
14577	6562748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,12 1
14577	6562749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6562749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84 1
14577	6562752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,87	1
14577	6562752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,87 1
14577	6562754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,75	1
14577	6562754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,75 1
14577	6562755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	1
14577	6562755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,09 1
14577	6562757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,79	1
14577	6562757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,79 1
14577	6562758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6562760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,62	1
14577	6562760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,62 1
14577	6562764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,48	1
14577	6562764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,48 1
14577	6562765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,09	1
14577	6562765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,09 1
14577	6562769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,81	1
14577	6562769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,81 1
14577	6562770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,13	1
14577	6562770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,13 1
14577	6562771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,45	1
14577	6562771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,45 1
14577	6562772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,69	1
14577	6562772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,69 1
14577	6562773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,88	1
14577	6562773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,88 1
14577	6562774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6562774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47 1
14577	6562775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	1
14577	6562775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12 1
14577	6562776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36 1
14577	6562777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	1
14577	6562777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17 1
14577	6562778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,69	1
14577	6562778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,69 1
14577	6562779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6562779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6562781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	382,80	1
14577	6562781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		382,80 1
14577	6562782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,06	1
14577	6562782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,06 1
14577	6562783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,85	1
14577	6562783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,85 1
14577	6562786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,96	1
14577	6562786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,96 1
14577	6562787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6562787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44 1
14577	6562788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6562788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,30 1
14577	6562789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,05	1
14577	6562789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,05 1
14577	6562791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	1
14577	6562791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12 1
14577	6562792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	1
14577	6562792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55 1
14577	6562793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6562793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6562794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,31	1
14577	6562794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,31 1
14577	6562796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6562796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6562798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,73	1
14577	6562798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,73 1
14577	6562799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6562799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,87	1
14577	6562802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,87 1
14577	6562803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6562803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6562807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,94	1
14577	6562807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,94 1
14577	6562808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	1
14577	6562808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,56 1
14577	6562810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,07	1
14577	6562810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,07 1
14577	6562812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,51	1
14577	6562813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,51 1
14577	6562814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	1
14577	6562814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57 1
14577	6562815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,93	1
14577	6562815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,93 1
14577	6562816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6562816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6562818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,02	1
14577	6562818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,02 1
14577	6562819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,66	1
14577	6562819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,66 1
14577	6562820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,21	1
14577	6562820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,21 1
14577	6562822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.818,30	1
14577	6562822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.818,30 1
14577	6562824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6562824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6562827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,57	1
14577	6562827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,57 1
14577	6562828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	1
14577	6562828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69 1
14577	6562831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,47	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,47 1
14577	6562832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,67	1
14577	6562832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		207,67 1
14577	6562833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6562833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66 1
14577	6562836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6562836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6562837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,30	1
14577	6562837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,30 1
14577	6562838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6562840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6562840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6562841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	293,93	1
14577	6562841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		293,93 1
14577	6562845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6562845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6562846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6562846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6562847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,06	1
14577	6562847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,06 1
14577	6562849	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,54	1
14577	6562849		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,54 1
14577	6562850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6562850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6562852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6562852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6562853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	471,33	1
14577	6562853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		471,33 1
14577	6562854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6562854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6562855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,47	1
14577	6562855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,47 1
14577	6562858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,71	1
14577	6562858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,71 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88		1
14577	6562860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88	1
14577	6562861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6562861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6562863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37		1
14577	6562863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37	1
14577	6562865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20		1
14577	6562865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20	1
14577	6562866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,78		1
14577	6562866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,78	1
14577	6562868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00		1
14577	6562868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00	1
14577	6562870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,06		1
14577	6562870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,06	1
14577	6562871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6562871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6562875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6562875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6562876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,19		1
14577	6562876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,19	1
14577	6562878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6562878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6562879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,32		1
14577	6562879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,32	1
14577	6562880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	599,66		1
14577	6562880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		599,66	1
14577	6562881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,85		1
14577	6562881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,85	1
14577	6562884	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	203,79		1
14577	6562884		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		203,79	1
14577	6562885	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09		1
14577	6562885		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,09	1
14577	6562886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93		1
14577	6562886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,93	1
14577	6562887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.583,90		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.583,90 1
14577	6562888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6562888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6562889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	1
14577	6562889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96 1
14577	6562890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6562890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6562891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	1
14577	6562891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,51 1
14577	6562892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,12	1
14577	6562892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,12 1
14577	6562893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,65	1
14577	6562893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,65 1
14577	6562894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	1
14577	6562894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42 1
14577	6562898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,09	1
14577	6562898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,09 1
14577	6562900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,78	1
14577	6562900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,78 1
14577	6562901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	1
14577	6562901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,10 1
14577	6562902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,99	1
14577	6562902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,99 1
14577	6562904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,94	1
14577	6562904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,94 1
14577	6562905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6562905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27 1
14577	6562906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,81	1
14577	6562906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,81 1
14577	6562907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	309,78	1
14577	6562907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		309,78 1
14577	6562908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,90	1
14577	6562908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,90 1
14577	6562909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,56	1
14577	6562909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		216,56 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,86	1
14577	6562910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,86 1
14577	6562911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,40	1
14577	6562911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,40 1
14577	6562912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	1
14577	6562912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11 1
14577	6562913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,40	1
14577	6562913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,40 1
14577	6562914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6562914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6562916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,01	1
14577	6562916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,01 1
14577	6562918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1
14577	6562918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,71 1
14577	6562920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,29	1
14577	6562920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,29 1
14577	6562922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	355,27	1
14577	6562922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		355,27 1
14577	6562923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,73	1
14577	6562923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,73 1
14577	6562924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,71	1
14577	6562924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,71 1
14577	6562925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,27	1
14577	6562925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,27 1
14577	6562928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.130,31	1
14577	6562928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.130,31 1
14577	6562930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6562930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6562931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,92	1
14577	6562931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,92 1
14577	6562932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6562932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6562934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,47	1
14577	6562934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,47 1
14577	6562935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	815,23	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		815,23 1
14577	6562936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,48	1
14577	6562936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,48 1
14577	6562938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6562938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6562939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	1
14577	6562939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62 1
14577	6562940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	1
14577	6562940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32 1
14577	6562941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6562941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6562945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57	1
14577	6562945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,57 1
14577	6562947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,17	1
14577	6562947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		193,17 1
14577	6562948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,54	1
14577	6562948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		199,54 1
14577	6562949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,42	1
14577	6562949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,42 1
14577	6562950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	1
14577	6562950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83 1
14577	6562954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,53	1
14577	6562954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,53 1
14577	6562955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,83	1
14577	6562955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,83 1
14577	6562956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,95	1
14577	6562956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,95 1
14577	6562957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6562957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33 1
14577	6562959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,73	1
14577	6562959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,73 1
14577	6562960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,08	1
14577	6562960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,08 1
14577	6562961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6562961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6562962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32	1
14577	6562962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32 1
14577	6562963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	467,61	1
14577	6562963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		467,61 1
14577	6562964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6562964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6562965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6562965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6562967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	1
14577	6562967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75 1
14577	6562969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6562969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6562970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,86	1
14577	6562970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,86 1
14577	6562972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,29	1
14577	6562972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,29 1
14577	6562973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,53	1
14577	6562973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,53 1
14577	6562974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6562974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6562979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,02	1
14577	6562979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,02 1
14577	6562980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,12	1
14577	6562980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,12 1
14577	6562981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,21	1
14577	6562981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,21 1
14577	6562983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,57	1
14577	6562983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,57 1
14577	6562984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	1
14577	6562984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60 1
14577	6562985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6562985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6562986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,39	1
14577	6562986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		187,39 1
14577	6562988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6562988	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6562989 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,44		1
14577	6562989	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,44	1
14577	6562990 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,23		1
14577	6562990	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		185,23	1
14577	6562991 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,35		1
14577	6562991	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,35	1
14577	6562992 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		1
14577	6562992	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	1
14577	6562993 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,09		1
14577	6562993	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		139,09	1
14577	6562994 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,25		1
14577	6562994	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,25	1
14577	6562996 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,17		1
14577	6562996	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,17	1
14577	6562997 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6562997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6562998 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,90		1
14577	6562998	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,90	1
14577	6562999 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94		1
14577	6562999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94	1
14577	6563000 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38		1
14577	6563000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38	1
14577	6563002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74		1
14577	6563002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74	1
14577	6563003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42		1
14577	6563003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42	1
14577	6563004 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,09		1
14577	6563004	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,09	1
14577	6563005 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10		1
14577	6563005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,10	1
14577	6563006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6563006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6563007 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,40		1
14577	6563007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6563008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6563010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,03		1
14577	6563010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,03	1
14577	6563011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43		1
14577	6563011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,43	1
14577	6563014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,88		1
14577	6563014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,88	1
14577	6563015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.936,06		1
14577	6563015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.936,06	1
14577	6563016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,06		1
14577	6563016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,06	1
14577	6563017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,40		1
14577	6563017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,40	1
14577	6563018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,45		1
14577	6563018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,45	1
14577	6563021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,36		1
14577	6563021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,36	1
14577	6563022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,07		1
14577	6563022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,07	1
14577	6563023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,37		1
14577	6563023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,37	1
14577	6563024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,54		1
14577	6563024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,54	1
14577	6563025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	136,96		1
14577	6563025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		136,96	1
14577	6563026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98		1
14577	6563026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,98	1
14577	6563027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,98		1
14577	6563027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,98	1
14577	6563028	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,00		1
14577	6563028		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		256,00	1
14577	6563029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11		1
14577	6563029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,11	1
14577	6563030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,07		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,07 1
14577	6563031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,48	1
14577	6563031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,48 1
14577	6563032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	1
14577	6563032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90 1
14577	6563033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,26	1
14577	6563033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,26 1
14577	6563034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,34	1
14577	6563034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,34 1
14577	6563037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,98	1
14577	6563037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,98 1
14577	6563038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	1
14577	6563038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,38 1
14577	6563039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,07	1
14577	6563039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		208,07 1
14577	6563041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6563041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6563043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,65	1
14577	6563043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,65 1
14577	6563044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,57	1
14577	6563044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,57 1
14577	6563045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,70	1
14577	6563045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,70 1
14577	6563047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.435,26	1
14577	6563047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.435,26 1
14577	6563049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6563050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6563053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99	1
14577	6563053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,99 1
14577	6563054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98	1
14577	6563054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,98 1
14577	6563055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6563055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,34	1
14577	6563057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,34 1
14577	6563062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6563063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6563064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,86	1
14577	6563064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,86 1
14577	6563066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	798,00	1
14577	6563066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		798,00 1
14577	6563067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,15	1
14577	6563067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,15 1
14577	6563068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6563068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6563069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	1
14577	6563069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50 1
14577	6563070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	1
14577	6563070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21 1
14577	6563072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,86	1
14577	6563072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,86 1
14577	6563073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6563073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6563075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,46	1
14577	6563075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,46 1
14577	6563076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,88	1
14577	6563076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,88 1
14577	6563077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6563077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6563078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,65	1
14577	6563078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,65 1
14577	6563079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,58	1
14577	6563080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,58 1
14577	6563081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,49	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,49 1
14577	6563082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,78	1
14577	6563082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,78 1
14577	6563083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,83	1
14577	6563083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,83 1
14577	6563086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6563086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84 1
14577	6563087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,75	1
14577	6563087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,75 1
14577	6563088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,86	1
14577	6563089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,86 1
14577	6563090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	1
14577	6563090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15 1
14577	6563091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	484,08	1
14577	6563091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		484,08 1
14577	6563092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	1
14577	6563092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,82 1
14577	6563094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,77	1
14577	6563094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,77 1
14577	6563096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,52	1
14577	6563096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,52 1
14577	6563097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,15	1
14577	6563097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,15 1
14577	6563098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	1
14577	6563098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53 1
14577	6563099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	1
14577	6563099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80 1
14577	6563101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,13	1
14577	6563101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,13 1
14577	6563102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,98	1
14577	6563102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,98 1
14577	6563103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,10	1
14577	6563103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,10 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,84	1
14577	6563104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 5,84
14577	6563105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,63	1
14577	6563105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 127,63
14577	6563106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,38	1
14577	6563106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 36,38
14577	6563108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	1
14577	6563108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 1,04
14577	6563109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,10	1
14577	6563109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 7,10
14577	6563110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	1
14577	6563110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 3,99
14577	6563111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,08	1
14577	6563111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 7,08
14577	6563115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,66	1
14577	6563115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 4,66
14577	6563117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,11	1
14577	6563117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 7,11
14577	6563118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,85	1
14577	6563118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 2,85
14577	6563120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,75	1
14577	6563120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 24,75
14577	6563121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6563121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,86
14577	6563123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,65	1
14577	6563123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 9,65
14577	6563125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6563125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 7,30
14577	6563126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,28	1
14577	6563126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 6,28
14577	6563127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,03
14577	6563130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,51	1
14577	6563130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 4,51
14577	6563132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57	1
14577	6563134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,84		1
14577	6563134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,84	1
14577	6563135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84		1
14577	6563135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84	1
14577	6563136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,98		1
14577	6563136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,98	1
14577	6563140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,49		1
14577	6563140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,49	1
14577	6563141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52		1
14577	6563141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,52	1
14577	6563142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,38		1
14577	6563142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,38	1
14577	6563145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,70		1
14577	6563145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,70	1
14577	6563146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	194,47		1
14577	6563146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		194,47	1
14577	6563147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00		1
14577	6563147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,00	1
14577	6563148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,68		1
14577	6563148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,68	1
14577	6563150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,20		1
14577	6563150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,20	1
14577	6563151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,63		1
14577	6563151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,63	1
14577	6563153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96		1
14577	6563153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96	1
14577	6563154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22		1
14577	6563154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22	1
14577	6563155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35		1
14577	6563157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,35	1
14577	6563158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,95		1
14577	6563158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,95	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,60	1
14577	6563161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,60 1
14577	6563162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52	1
14577	6563162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,52 1
14577	6563163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,69	1
14577	6563163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,69 1
14577	6563164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	1
14577	6563164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12 1
14577	6563165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	379,88	1
14577	6563165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		379,88 1
14577	6563166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,41	1
14577	6563166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,41 1
14577	6563167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,16	1
14577	6563167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,16 1
14577	6563169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,28	1
14577	6563169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,28 1
14577	6563170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,51	1
14577	6563170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		182,51 1
14577	6563171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,64	1
14577	6563171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,64 1
14577	6563172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1
14577	6563172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29 1
14577	6563173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6563173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6563174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	1
14577	6563174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04 1
14577	6563176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,45	1
14577	6563177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,45 1
14577	6563178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,43	1
14577	6563178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,43 1
14577	6563179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	1
14577	6563179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00 1
14577	6563180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,99	1
14577	6563183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68		1
14577	6563185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68	1
14577	6563186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29		1
14577	6563186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,29	1
14577	6563187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18		1
14577	6563187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18	1
14577	6563188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87		1
14577	6563188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87	1
14577	6563190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,29		1
14577	6563190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,29	1
14577	6563191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	340,66		1
14577	6563191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		340,66	1
14577	6563193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,93		1
14577	6563193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,93	1
14577	6563195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08		1
14577	6563195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,08	1
14577	6563198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,00		1
14577	6563198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,00	1
14577	6563201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03		1
14577	6563201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03	1
14577	6563203	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,74		1
14577	6563203		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,74	1
14577	6563204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,19		1
14577	6563204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,19	1
14577	6563205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,46		1
14577	6563205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,46	1
14577	6563206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6563206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6563207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,76		1
14577	6563207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,76	1
14577	6563208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13		1
14577	6563208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6563209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6563210	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	1
14577	6563210		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91 1
14577	6563211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,78	1
14577	6563211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,78 1
14577	6563212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,67	1
14577	6563212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,67 1
14577	6563213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,31	1
14577	6563213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,31 1
14577	6563214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,51	1
14577	6563214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,51 1
14577	6563216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,29	1
14577	6563216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,29 1
14577	6563217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	1
14577	6563217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29 1
14577	6563218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,98	1
14577	6563218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,98 1
14577	6563219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	1
14577	6563219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17 1
14577	6563220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6563220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6563221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	1
14577	6563221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12 1
14577	6563224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	1
14577	6563224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,98 1
14577	6563225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6563225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6563226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	1
14577	6563226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49 1
14577	6563227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6563227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93 1
14577	6563228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6563228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6563229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6563231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6563232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6563232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6563233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23		1
14577	6563236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23	1
14577	6563237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44		1
14577	6563237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44	1
14577	6563238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,36		1
14577	6563238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,36	1
14577	6563239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,80		1
14577	6563239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,80	1
14577	6563240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6563240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6563241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45		1
14577	6563241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,45	1
14577	6563242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,63		1
14577	6563242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,63	1
14577	6563243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81		1
14577	6563243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81	1
14577	6563244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,78		1
14577	6563246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,78	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,31		1
14577	6563247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,31	1
14577	6563249	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38		1
14577	6563249		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38	1
14577	6563251	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,85		1
14577	6563251		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,85	1
14577	6563252	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6563252		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6563253	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,99		1
14577	6563253		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,99	1
14577	6563254	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,84		1
14577	6563254		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,84	1
14577	6563256	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,40		1
14577	6563256		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		167,40	1
14577	6563258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.380,69		1
14577	6563258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.380,69	1
14577	6563260	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,09		1
14577	6563260		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,09	1
14577	6563261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98		1
14577	6563261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98	1
14577	6563262	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04		1
14577	6563262		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04	1
14577	6563263	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,39		1
14577	6563263		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,39	1
14577	6563264	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,75		1
14577	6563264		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		196,75	1
14577	6563265	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,30		1
14577	6563265		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,30	1
14577	6563266	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	364,80		1
14577	6563266		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		364,80	1
14577	6563267	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,62		1
14577	6563267		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,62	1
14577	6563269	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	424,22		1
14577	6563269		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		424,22	1
14577	6563270	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,59		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563270		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,59	1
14577	6563271	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,34		1
14577	6563271		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,34	1
14577	6563273	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,58		1
14577	6563273		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		199,58	1
14577	6563274	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563274		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563276	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,00		1
14577	6563276		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,00	1
14577	6563277	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,89		1
14577	6563277		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,89	1
14577	6563279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,48		1
14577	6563279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,48	1
14577	6563282	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,10		1
14577	6563282		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		251,10	1
14577	6563283	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,00		1
14577	6563283		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,00	1
14577	6563284	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	462,04		1
14577	6563284		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		462,04	1
14577	6563285	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,10		1
14577	6563285		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,10	1
14577	6563288	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6563288		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6563290	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	572,02		1
14577	6563290		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		572,02	1
14577	6563291	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563291		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563292	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	420,14		1
14577	6563292		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		420,14	1
14577	6563293	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,61		1
14577	6563293		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		190,61	1
14577	6563294	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32.287,82		1
14577	6563294		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32.287,82	1
14577	6563295	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563295		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563297	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	552,59	1
14577	6563297		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		552,59 1
14577	6563299	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.168,90	1
14577	6563299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.168,90 1
14577	6563300	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,83	1
14577	6563300		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,83 1
14577	6563301	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,14	1
14577	6563301		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,14 1
14577	6563302	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,45	1
14577	6563302		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,45 1
14577	6563303	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,34	1
14577	6563303		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,34 1
14577	6563304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,93	1
14577	6563304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,93 1
14577	6563305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,81	1
14577	6563305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,81 1
14577	6563308	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.988,37	1
14577	6563308		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.988,37 1
14577	6563309	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.826,24	1
14577	6563309		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.826,24 1
14577	6563310	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,18	1
14577	6563310		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,18 1
14577	6563312	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,09	1
14577	6563312		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,09 1
14577	6563313	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	876,29	1
14577	6563313		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		876,29 1
14577	6563314	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.635,01	1
14577	6563314		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13.635,01 1
14577	6563315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	1
14577	6563315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,24 1
14577	6563316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6563317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6563318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74 1
14577	6563319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6563319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6563320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6563320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22 1
14577	6563321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6563321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6563322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6563322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6563323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6563323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6563324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6563324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6563326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,41	1
14577	6563326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,41 1
14577	6563327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6563330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6563331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6563336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6563338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6563338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6563339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6563345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23		1
14577	6563345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23	1
14577	6563346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6563349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6563350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6563350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6563351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6563356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6563357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21		1
14577	6563357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21	1
14577	6563358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6563360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6563361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6563361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6563362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6563362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6563363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6563366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6563367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6563369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6563370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6563372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6563373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6563374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6563375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6563375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6563376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6563376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	1
14577	6563379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91 1
14577	6563380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6563380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6563381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6563383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6563384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6563384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6563385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6563387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6563388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6563388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6563389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6563390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6563391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6563391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6563392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6563392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6563393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563395	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563396 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563396	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563397 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6563397	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6563398 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563398	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563399 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563399	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563400 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563402 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563402	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563403 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563403	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563405 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6563406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6563407 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563407	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563408 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563408	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6563409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6563410 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6563410	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6563412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563413 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563413	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6563415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6563416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6563418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6563419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6563423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6563424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6563426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6563427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33		1
14577	6563427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33	1
14577	6563428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65	1
14577	6563432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20		1
14577	6563444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20	1
14577	6563445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6563446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6563446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6563447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6563447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6563448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6563452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6563453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6563456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6563457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6563471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6563475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6563476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6563478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6563479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6563480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6563481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6563484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6563485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6563486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6563491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6563492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6563499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6563501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6563506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6563507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6563507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6563508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,52	1
14577	6563509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,52 1
14577	6563510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6563510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6563511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6563512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6563513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6563513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6563514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6563516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6563517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,81	1
14577	6563517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,81 1
14577	6563518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6563518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6563519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6563521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6563522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6563523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6563524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6563530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6563531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6563532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6563533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6563536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6563537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6563537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6563538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6563539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6563540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6563547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6563548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6563552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6563553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6563555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6563556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6563557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6563558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74		1
14577	6563562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74	1
14577	6563563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56		1
14577	6563565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56	1
14577	6563566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29		1
14577	6563567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29	1
14577	6563568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6563568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6563569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6563571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6563572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6563574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6563575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563578	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6563579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6563580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563580	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6563583	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6563585 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6563585	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6563586 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,49		1
14577	6563586	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,49	1
14577	6563587 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,26		1
14577	6563587	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,26	1
14577	6563588 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39		1
14577	6563588	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39	1
14577	6563589 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563589	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563591 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6563591	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6563593 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563593	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563594 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,35		1
14577	6563594	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,35	1
14577	6563595 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,46		1
14577	6563595	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,46	1
14577	6563596 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38		1
14577	6563596	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38	1
14577	6563597 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51		1
14577	6563597	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51	1
14577	6563598 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,86		1
14577	6563598	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		149,86	1
14577	6563600 1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,93		1
14577	6563600	3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176,93	1
14577	6563602 3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563602	1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563603	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	1
14577	6563603		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,27 1
14577	6563604	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,94	1
14577	6563604		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,94 1
14577	6563606	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,79	1
14577	6563606		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,79 1
14577	6563609	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.752,34	1
14577	6563609		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.752,34 1
14577	6563610	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,86	1
14577	6563610		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,86 1
14577	6563611	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,80	1
14577	6563611		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,80 1
14577	6563612	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,44	1
14577	6563612		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,44 1
14577	6563613	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563613		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563614	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,55	1
14577	6563614		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,55 1
14577	6563616	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,41	1
14577	6563616		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,41 1
14577	6563617	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563617		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563619	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6563619		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47 1
14577	6563620	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	1
14577	6563620		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57 1
14577	6563621	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,86	1
14577	6563621		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,86 1
14577	6563622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6563622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6563623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08		1
14577	6563626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,08	1
14577	6563627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,85		1
14577	6563632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,85	1
14577	6563633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6563633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6563635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,87		1
14577	6563637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,87	1
14577	6563638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85		1
14577	6563638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,85	1
14577	6563639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6563639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6563640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66		1
14577	6563642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66	1
14577	6563643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6563644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6563645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6563646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,67 1
14577	6563647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6563649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6563650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6563650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6563651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6563652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6563653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6563653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6563654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6563654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6563655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6563655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6563656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563657		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	1
14577	6563658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25 1
14577	6563659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65	1
14577	6563659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65 1
14577	6563660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6563660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6563661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,69	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,69 1
14577	6563662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	1
14577	6563662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49 1
14577	6563663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6563663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6563664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	1
14577	6563664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59 1
14577	6563665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13	1
14577	6563665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13 1
14577	6563666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6563666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6563667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,51	1
14577	6563667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,51 1
14577	6563670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,99	1
14577	6563670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		165,99 1
14577	6563671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6563671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6563672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,02	1
14577	6563672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,02 1
14577	6563673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,25	1
14577	6563673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,25 1
14577	6563674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,84	1
14577	6563674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		162,84 1
14577	6563675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,03	1
14577	6563675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,03 1
14577	6563676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	1
14577	6563676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26 1
14577	6563677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,97	1
14577	6563677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,97 1
14577	6563678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	1
14577	6563678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,14 1
14577	6563679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,08	1
14577	6563679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,08 1
14577	6563680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	1
14577	6563680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,16 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,18	1
14577	6563681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,18 1
14577	6563682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,35	1
14577	6563682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,35 1
14577	6563684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,98	1
14577	6563684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,98 1
14577	6563686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,85	1
14577	6563686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,85 1
14577	6563687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,46	1
14577	6563687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,46 1
14577	6563688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,54	1
14577	6563688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,54 1
14577	6563689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	1
14577	6563689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48 1
14577	6563690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,85	1
14577	6563690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,85 1
14577	6563691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,07	1
14577	6563691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,07 1
14577	6563692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,01	1
14577	6563692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,01 1
14577	6563693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6563693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6563694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	1
14577	6563694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33 1
14577	6563695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,49	1
14577	6563695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,49 1
14577	6563696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,06	1
14577	6563696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,06 1
14577	6563697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6563697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6563698	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	1
14577	6563698		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29 1
14577	6563700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,63	1
14577	6563700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,63 1
14577	6563701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,75	1
14577	6563702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6563702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6563703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	253,53		1
14577	6563703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		253,53	1
14577	6563704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,05		1
14577	6563704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,05	1
14577	6563705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,16		1
14577	6563705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,16	1
14577	6563706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62		1
14577	6563706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,62	1
14577	6563707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6563707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6563708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,75		1
14577	6563708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,75	1
14577	6563709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,14		1
14577	6563709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,14	1
14577	6563710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24		1
14577	6563710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24	1
14577	6563711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	908,02		1
14577	6563711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		908,02	1
14577	6563713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84		1
14577	6563713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84	1
14577	6563714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,98		1
14577	6563714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,98	1
14577	6563715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6563715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6563716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,42		1
14577	6563716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		127,42	1
14577	6563717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.155,12		1
14577	6563717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.155,12	1
14577	6563718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,03		1
14577	6563718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,03	1
14577	6563719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,52		1
14577	6563719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,52	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	1
14577	6563720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55 1
14577	6563721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	1
14577	6563721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,16 1
14577	6563722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,73	1
14577	6563722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,73 1
14577	6563723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,49	1
14577	6563723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,49 1
14577	6563725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	803,88	1
14577	6563725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		803,88 1
14577	6563726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,82	1
14577	6563726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,82 1
14577	6563729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,81	1
14577	6563729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,81 1
14577	6563730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,61	1
14577	6563730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,61 1
14577	6563733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,21	1
14577	6563733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,21 1
14577	6563734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	1
14577	6563734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,98 1
14577	6563736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	1
14577	6563736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,96 1
14577	6563737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6563737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6563738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6563738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6563739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6563739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44 1
14577	6563740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,27	1
14577	6563740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,27 1
14577	6563741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.220,27	1
14577	6563741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.220,27 1
14577	6563742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	1
14577	6563742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,53 1
14577	6563743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,67 1
14577	6563744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,95	1
14577	6563744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,95 1
14577	6563745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,09	1
14577	6563745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,09 1
14577	6563746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,46	1
14577	6563746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,46 1
14577	6563747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,46	1
14577	6563747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,46 1
14577	6563748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	1
14577	6563748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32 1
14577	6563749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,61	1
14577	6563749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,61 1
14577	6563750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,54	1
14577	6563750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,54 1
14577	6563751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	1
14577	6563751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97 1
14577	6563753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,54	1
14577	6563753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,54 1
14577	6563755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,41	1
14577	6563755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,41 1
14577	6563756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,48	1
14577	6563756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,48 1
14577	6563758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,91	1
14577	6563758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,91 1
14577	6563759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,78	1
14577	6563759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,78 1
14577	6563760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	332,74	1
14577	6563760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		332,74 1
14577	6563761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,90	1
14577	6563761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,90 1
14577	6563762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,28	1
14577	6563762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,28 1
14577	6563763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,05	1
14577	6563763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,05 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,97	1
14577	6563764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 2,97
14577	6563765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	1
14577	6563765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 2,13
14577	6563766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	1
14577	6563766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,92
14577	6563767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,09	1
14577	6563767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 4,09
14577	6563768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,92	1
14577	6563768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 5,92
14577	6563769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6563769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,27
14577	6563770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1
14577	6563770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,29
14577	6563771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,37	1
14577	6563771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 49,37
14577	6563772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	1
14577	6563772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 4,10
14577	6563773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,17	1
14577	6563773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 35,17
14577	6563775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,40	1
14577	6563775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 7,40
14577	6563776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,96	1
14577	6563776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 19,96
14577	6563777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,64	1
14577	6563777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 24,64
14577	6563778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	1
14577	6563778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 0,82
14577	6563779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	1
14577	6563779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 3,22
14577	6563780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	498,88	1
14577	6563780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 498,88
14577	6563781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,97	1
14577	6563781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1 42,97
14577	6563782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,71	1
14577	6563783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48		1
14577	6563783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48	1
14577	6563784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,85		1
14577	6563784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,85	1
14577	6563786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6563786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6563787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.304,20		1
14577	6563787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.304,20	1
14577	6563790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,11		1
14577	6563790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,11	1
14577	6563791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,27		1
14577	6563791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,27	1
14577	6563792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93		1
14577	6563792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93	1
14577	6563793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65		1
14577	6563793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65	1
14577	6563794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74		1
14577	6563794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74	1
14577	6563795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,16		1
14577	6563795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,16	1
14577	6563797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,51		1
14577	6563797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,51	1
14577	6563798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75		1
14577	6563798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75	1
14577	6563801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,15		1
14577	6563801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,15	1
14577	6563803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,80		1
14577	6563803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,80	1
14577	6563804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,15		1
14577	6563804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,15	1
14577	6563805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6563805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6563806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,66		1
14577	6563806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,66	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,00	1
14577	6563808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,00 1
14577	6563810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6563810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6563812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,01	1
14577	6563812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,01 1
14577	6563814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,83	1
14577	6563814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,83 1
14577	6563815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,83	1
14577	6563815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,83 1
14577	6563816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27	1
14577	6563816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27 1
14577	6563818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,86	1
14577	6563818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,86 1
14577	6563819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	1
14577	6563819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,22 1
14577	6563821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,83	1
14577	6563821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,83 1
14577	6563822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	470,34	1
14577	6563822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		470,34 1
14577	6563823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,20	1
14577	6563823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,20 1
14577	6563824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,09	1
14577	6563824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,09 1
14577	6563826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,90	1
14577	6563826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,90 1
14577	6563827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,88	1
14577	6563827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,88 1
14577	6563830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,95	1
14577	6563830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,95 1
14577	6563832	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6563832		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6563833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	1
14577	6563833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59 1
14577	6563834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,60 1
14577	6563836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	1
14577	6563836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73 1
14577	6563837	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	1
14577	6563837		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73 1
14577	6563838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,05	1
14577	6563838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,05 1
14577	6563839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,67	1
14577	6563839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,67 1
14577	6563840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	1
14577	6563840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,41 1
14577	6563841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,13	1
14577	6563841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,13 1
14577	6563842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,87	1
14577	6563842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,87 1
14577	6563843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,43	1
14577	6563843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,43 1
14577	6563844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	1
14577	6563844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42 1
14577	6563845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	1
14577	6563845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44 1
14577	6563847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	1
14577	6563847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84 1
14577	6563848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6563848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6563849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	1
14577	6563849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,30 1
14577	6563850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	1
14577	6563850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74 1
14577	6563851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,24	1
14577	6563851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,24 1
14577	6563852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	1
14577	6563852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,67 1
14577	6563853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6563853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6563854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6563855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,99		1
14577	6563855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,99	1
14577	6563858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39		1
14577	6563858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39	1
14577	6563859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,85		1
14577	6563859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,85	1
14577	6563860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,46		1
14577	6563860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,46	1
14577	6563862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,62		1
14577	6563862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,62	1
14577	6563863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,23		1
14577	6563863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		226,23	1
14577	6563865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6563865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6563867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6563868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6563869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6563869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6563870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6563872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6563873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6563874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6563875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6563877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6563878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563878	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6563879 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6563879	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6563880 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6563880	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6563881 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6563881	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6563882 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6563882	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6563883 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563883	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563884 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6563884	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6563885 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6563885	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6563886 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563886	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563887 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563887	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563889 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6563889	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6563890 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6563890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6563891 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563892 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6563892	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6563893 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563894 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90		1
14577	6563894	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90	1
14577	6563895 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6563895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6563897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,40		1
14577	6563897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,15		1
14577	6563899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,15	1
14577	6563900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,20		1
14577	6563900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,20	1
14577	6563902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		1
14577	6563902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	1
14577	6563904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6563904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6563905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6563905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6563908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,98		1
14577	6563908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,98	1
14577	6563909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,20		1
14577	6563909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,20	1
14577	6563910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,92		1
14577	6563910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,92	1
14577	6563911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50		1
14577	6563911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50	1
14577	6563913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08		1
14577	6563913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08	1
14577	6563915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45		1
14577	6563915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45	1
14577	6563916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27		1
14577	6563916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,27	1
14577	6563917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,10		1
14577	6563917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,10	1
14577	6563918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59		1
14577	6563918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59	1
14577	6563919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,12		1
14577	6563919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		169,12	1
14577	6563920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,32		1
14577	6563920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,32	1
14577	6563921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26		1
14577	6563921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26	1
14577	6563926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,30		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,30 1
14577	6563928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,48	1
14577	6563928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,48 1
14577	6563929	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	1
14577	6563929		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37 1
14577	6563930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,92	1
14577	6563930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,92 1
14577	6563931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	1
14577	6563931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87 1
14577	6563934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,84	1
14577	6563934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,84 1
14577	6563936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,65	1
14577	6563936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,65 1
14577	6563937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6563937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6563938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6563938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6563939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6563939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93 1
14577	6563940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71	1
14577	6563940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,71 1
14577	6563941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,81	1
14577	6563941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,81 1
14577	6563942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	1
14577	6563942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42 1
14577	6563943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	1
14577	6563943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15 1
14577	6563945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	1
14577	6563945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94 1
14577	6563946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,81	1
14577	6563946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,81 1
14577	6563949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,49	1
14577	6563949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,49 1
14577	6563952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6563952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6563953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,09	1
14577	6563953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,09 1
14577	6563955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	1
14577	6563955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82 1
14577	6563956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,36	1
14577	6563956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,36 1
14577	6563958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	1
14577	6563958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37 1
14577	6563960	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,70	1
14577	6563960		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,70 1
14577	6563961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6563961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6563962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,69	1
14577	6563962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,69 1
14577	6563965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,68	1
14577	6563965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,68 1
14577	6563967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	1
14577	6563967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72 1
14577	6563968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,67	1
14577	6563968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,67 1
14577	6563970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	1
14577	6563970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70 1
14577	6563973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,36	1
14577	6563973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,36 1
14577	6563976	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,86	1
14577	6563976		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,86 1
14577	6563977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	1
14577	6563977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67 1
14577	6563978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,78	1
14577	6563978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,78 1
14577	6563981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,72	1
14577	6563981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,72 1
14577	6563982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,96	1
14577	6563982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,96 1
14577	6563984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,19	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6563984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,19	1
14577	6563985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,97		1
14577	6563985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,97	1
14577	6563986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,26		1
14577	6563986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,26	1
14577	6563987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,62		1
14577	6563987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,62	1
14577	6563989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,47		1
14577	6563989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,47	1
14577	6563990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33		1
14577	6563990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33	1
14577	6563994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,02		1
14577	6563994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,02	1
14577	6563995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6563995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6563997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,42		1
14577	6563997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,42	1
14577	6563998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,64		1
14577	6563998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,64	1
14577	6564001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88		1
14577	6564001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88	1
14577	6564002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,62		1
14577	6564004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,62	1
14577	6564005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6564005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6564006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,48		1
14577	6564009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,48	1
14577	6564010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,69		1
14577	6564010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,69	1
14577	6564011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	459,23		1
14577	6564011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		459,23	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,73	1
14577	6564016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,73 1
14577	6564017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	1
14577	6564017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19 1
14577	6564018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,38	1
14577	6564018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,38 1
14577	6564019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6564019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6564020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	1
14577	6564020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57 1
14577	6564024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	1
14577	6564025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36 1
14577	6564026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6564026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6564029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	1
14577	6564029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93 1
14577	6564030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,22	1
14577	6564030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,22 1
14577	6564031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,85	1
14577	6564031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,85 1
14577	6564032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,19	1
14577	6564032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,19 1
14577	6564033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,30	1
14577	6564033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,30 1
14577	6564036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	1
14577	6564036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80 1
14577	6564037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,24	1
14577	6564037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,24 1
14577	6564038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,88	1
14577	6564038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,88 1
14577	6564039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	612,60	1
14577	6564039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		612,60 1
14577	6564041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,10	1
14577	6564042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,02		1
14577	6564042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,02	1
14577	6564043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,33		1
14577	6564043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,33	1
14577	6564044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6564046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6564047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,55		1
14577	6564047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,55	1
14577	6564049	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,88		1
14577	6564049		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,88	1
14577	6564050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,93		1
14577	6564050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,93	1
14577	6564051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,46		1
14577	6564051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,46	1
14577	6564052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,22		1
14577	6564052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,22	1
14577	6564053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,75		1
14577	6564053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,75	1
14577	6564054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,03		1
14577	6564055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,03	1
14577	6564056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6564056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6564058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6564058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6564059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,20		1
14577	6564059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,20	1
14577	6564060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,21		1
14577	6564060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,21	1
14577	6564061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,98		1
14577	6564061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,98	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,70	1
14577	6564064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,70 1
14577	6564065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82	1
14577	6564065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,82 1
14577	6564066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	421,10	1
14577	6564066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		421,10 1
14577	6564067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,21	1
14577	6564067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,21 1
14577	6564069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,84	1
14577	6564069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		107,84 1
14577	6564070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	1
14577	6564070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03 1
14577	6564071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	1
14577	6564071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37 1
14577	6564072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,03	1
14577	6564072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,03 1
14577	6564076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,05	1
14577	6564076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,05 1
14577	6564077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	1
14577	6564077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,93 1
14577	6564079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56		1
14577	6564094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56	1
14577	6564095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1
14577	6564097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6564098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6564122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6564123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564127 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564127	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564130 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564131 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564131	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564132 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564132	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564133 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6564133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6564134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15		1
14577	6564136	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15	1
14577	6564137 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564137	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564138 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564138	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564139 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564140 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564141 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74		1
14577	6564141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74	1
14577	6564142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05		1
14577	6564142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05	1
14577	6564143 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		1
14577	6564143	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	1
14577	6564152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11 1
14577	6564153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6564156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35 1
14577	6564157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21		1
14577	6564164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21	1
14577	6564165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6564165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6564167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14		1
14577	6564168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14	1
14577	6564169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37		1
14577	6564169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37	1
14577	6564170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22		1
14577	6564170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22	1
14577	6564171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6564173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6564174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35		1
14577	6564175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35	1
14577	6564176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6564179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6564180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6564180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6564181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6564186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6564187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6564200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6564201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,34		1
14577	6564220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,34	1
14577	6564221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6564221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6564222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6564223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66		1
14577	6564225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66	1
14577	6564226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		1
14577	6564227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	1
14577	6564228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6564229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6564230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6564234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6564235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38		1
14577	6564235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38	1
14577	6564236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6564236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6564237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21		1
14577	6564238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21	1
14577	6564239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25		1
14577	6564239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25	1
14577	6564240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02		1
14577	6564240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02	1
14577	6564241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,09		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,09	1
14577	6564242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6564242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6564243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6564246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6564247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6564247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6564248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,55		1
14577	6564250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,55	1
14577	6564252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1
14577	6564252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6564253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6564254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6564255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6564255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6564256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,31		1
14577	6564256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,31	1
14577	6564257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,15		1
14577	6564257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,15	1
14577	6564258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55		1
14577	6564258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55	1
14577	6564260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74		1
14577	6564260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74	1
14577	6564261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,71		1
14577	6564261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,71	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,15		1
14577	6564262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,15	1
14577	6564263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29		1
14577	6564265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29	1
14577	6564266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6564270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6564271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74		1
14577	6564273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74	1
14577	6564274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6564275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6564276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1
14577	6564282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6564283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92		1
14577	6564296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,92	1
14577	6564297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6564299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6564300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6564304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,73 1
14577	6564305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20	1
14577	6564318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97		1
14577	6564321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97	1
14577	6564322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55		1
14577	6564327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55	1
14577	6564328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6564339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6564340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	1
14577	6564341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31 1
14577	6564342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6564342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6564343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564354 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564356 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564356	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564357 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564357	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564358 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564359 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27		1
14577	6564359	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27	1
14577	6564360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91		1
14577	6564360	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91	1
14577	6564361 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564362 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564362	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564363 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57		1
14577	6564363	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,57	1
14577	6564364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564365 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564365	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564366 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564366	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564367 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83		1
14577	6564367	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,83	1
14577	6564368 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564368	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564369 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564369	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564370	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6564381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66 1
14577	6564382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	1
14577	6564386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44 1
14577	6564387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
14577	6564392	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1	
14577	6564393 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1	
14577	6564393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1	
14577	6564394 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1	
14577	6564394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1	
14577	6564395 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1	
14577	6564395	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1	
14577	6564396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20		1	
14577	6564396	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20	1	
14577	6564397 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1	
14577	6564397	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1	
14577	6564398 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1	
14577	6564398	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1	
14577	6564399 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1	
14577	6564399	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1	
14577	6564400 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1	
14577	6564400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1	
14577	6564401 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1	
14577	6564401	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1	
14577	6564402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1	
14577	6564402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1	
14577	6564403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1	
14577	6564403	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1	
14577	6564404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1	
14577	6564404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1	
14577	6564405 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1	
14577	6564405	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1	
14577	6564406 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1	
14577	6564406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1	
14577	6564407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1	
14577	6564407	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1	
14577	6564408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1	
14577	6564408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1	
14577	6564410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1	
14577	6564410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6564412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6564413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6564428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6564429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564429	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564430 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564430	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564431 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564431	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564432 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564432	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564433 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564433	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564434 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564434	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564435 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564435	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564436 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564436	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564437 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6564437	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6564438 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564438	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564439 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564439	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564440 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564440	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564441 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564441	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564442 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564442	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564443 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564443	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564444 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564444	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564445 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564445	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564446 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38		1
14577	6564452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38	1
14577	6564453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6564461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6564462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6564466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6564467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6564469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6564470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6564474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6564475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22		1
14577	6564475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22	1
14577	6564476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		1
14577	6564477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	1
14577	6564478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,61	1
14577	6564488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,61 1
14577	6564489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6564489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6564490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564503	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564504 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564506	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564507 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564507	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564508 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564508	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564509 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564509	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564510 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29		1
14577	6564510	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29	1
14577	6564511 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564511	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564512 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6564513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6564514 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564514	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564515 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564515	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564517 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564517	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564518 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,09	1
14577	6564544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,09 1
14577	6564545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6564546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6564547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	1
14577	6564547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65 1
14577	6564548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6564557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6564559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6564560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	1
14577	6564560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43 1
14577	6564561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6564566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6564567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6564570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6564571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6564572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6564573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564576	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564577 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564577	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564578 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6564578	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6564579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6564579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6564580 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564580	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564581 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564581	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564583 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564583	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564585 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564585	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564587 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564587	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564588 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564588	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564589 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564589	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564590 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564590	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564591 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564591	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564592	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564593 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564593	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564594 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564594	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564595 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	1
14577	6564603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47 1
14577	6564604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29		1
14577	6564627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29	1
14577	6564628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	1
14577	6564641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02 1
14577	6564642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6564646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22 1
14577	6564647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	1
14577	6564647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37 1
14577	6564648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6564648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6564649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14		1
14577	6564657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14	1
14577	6564658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32		1
14577	6564659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32	1
14577	6564660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91		1
14577	6564662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91	1
14577	6564663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6564663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6564664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6564672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6564673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564693	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6564694 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564694	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564695 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564695	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564696 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564696	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564697 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564697	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564698 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564698	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564699 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564699	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564701 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564701	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564702 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564702	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564703 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564704 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564704	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564705 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6564705	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6564706 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564709 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564710 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564710	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564711	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564712 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6564713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6564714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		1
14577	6564723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	1
14577	6564724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6564751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6564759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6564761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,30		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,30	1
14577	6564772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32		1
14577	6564775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32	1
14577	6564776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6564788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6564789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6564792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6564795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	1
14577	6564800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22 1
14577	6564801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	1
14577	6564803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25 1
14577	6564804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55	1
14577	6564811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6564818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6564820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6564821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6564821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6564822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	1
14577	6564854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19 1
14577	6564855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,72	1
14577	6564857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,72 1
14577	6564858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,72	1
14577	6564859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,72 1
14577	6564860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6564860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66 1
14577	6564861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,68	1
14577	6564862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,68 1
14577	6564863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1
14577	6564868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74 1
14577	6564869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6564870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6564871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6564878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72 1
14577	6564880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,87	1
14577	6564881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,87 1
14577	6564882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564882	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6564883 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564883	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564884 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564885 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564886 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564886	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564887 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564887	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564888 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6564888	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6564889 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564889	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6564890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6564891 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564892 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564892	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564893 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6564893	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6564894 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564895 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6564895	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6564896 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6564896	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6564897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6564898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6564899 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564899	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6564920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6564921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6564921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6564922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6564925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6564926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6564927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6564927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6564928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6564930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6564931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6564932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6564933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6564933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6564934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6564934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6564935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6564935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6564936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6564936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6564943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6564944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6564944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6564946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	1
14577	6564947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39 1
14577	6564948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	1
14577	6564948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51 1
14577	6564949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6564949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6564950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6564951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6564953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6564953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6564954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6564954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6564955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6564955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6564956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6564957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6564957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,08 1
14577	6564958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6564960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6564961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6564962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6564963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6564963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6564964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6564965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6564965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6564966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6564966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6564967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6564967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6564968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6564968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6564969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6564970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6564971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6564971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6564972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6564972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6564973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6564973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6564974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6564974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6564975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	1
14577	6564975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,92 1
14577	6564976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	1
14577	6564976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16 1
14577	6564977	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	14,56	1
14577	6564977		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		14,56 1
14577	6564978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,56	1
14577	6564978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,56 1
14577	6564979	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	74,47	1
14577	6564979		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		74,47 1
14577	6564980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,47	1
14577	6564980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,47 1
14577	6564981	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6564981		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		3,84 1
14577	6564982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,84	1
14577	6564982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,84 1
14577	6564983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	1
14577	6564983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28 1
14577	6564984	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	9,16	1
14577	6564984		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		9,16 1
14577	6564985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,16	1
14577	6564985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,16 1
14577	6564986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6564986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6564987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,53	1
14577	6564987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,53 1
14577	6564989	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	20,56	1
14577	6564989		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		20,56 1
14577	6564990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,56	1
14577	6564990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,56 1
14577	6564991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	1
14577	6564991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78 1
14577	6564992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6564992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35	1
14577	6564993	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	55,58		1
14577	6564993		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		55,58	1
14577	6564994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,58		1
14577	6564994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,58	1
14577	6564995	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	126,02		1
14577	6564995		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		126,02	1
14577	6564996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,02		1
14577	6564996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,02	1
14577	6564997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,28		1
14577	6564997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,28	1
14577	6564998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,75		1
14577	6564998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		266,75	1
14577	6564999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,97		1
14577	6564999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,97	1
14577	6565000	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	28,67		1
14577	6565000		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		28,67	1
14577	6565001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,67		1
14577	6565001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,67	1
14577	6565002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,23		1
14577	6565002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,23	1
14577	6565003	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	2,94		1
14577	6565003		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		2,94	1
14577	6565004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,94		1
14577	6565004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,94	1
14577	6565005	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	665,82		1
14577	6565005		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		665,82	1
14577	6565006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	665,82		1
14577	6565006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		665,82	1
14577	6565007	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	56,28		1
14577	6565007		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		56,28	1
14577	6565008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,28		1
14577	6565008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,28	1
14577	6565009	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	1,75		1
14577	6565009		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		1,75	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	1
14577	6565010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75 1
14577	6565011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,81	1
14577	6565011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,81 1
14577	6565013	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	21,80	1
14577	6565013		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		21,80 1
14577	6565014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,80	1
14577	6565014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,80 1
14577	6565016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,89	1
14577	6565016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,89 1
14577	6565017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	1
14577	6565017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56 1
14577	6565018	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	52,04	1
14577	6565018		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		52,04 1
14577	6565019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,04	1
14577	6565019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,04 1
14577	6565021	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	2.314,78	1
14577	6565021		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		2.314,78 1
14577	6565022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.314,78	1
14577	6565022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.314,78 1
14577	6565023	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	220,91	1
14577	6565023		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		220,91 1
14577	6565024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,91	1
14577	6565024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		220,91 1
14577	6565025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,54	1
14577	6565025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,54 1
14577	6565026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	1
14577	6565026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00 1
14577	6565027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,11	1
14577	6565027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,11 1
14577	6565028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	1
14577	6565028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,49 1
14577	6565030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,36	1
14577	6565030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,36 1
14577	6565031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,50	1
14577	6565032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1
14577	6565032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6565034	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	392,75		1
14577	6565034		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		392,75	1
14577	6565035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,75		1
14577	6565035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		392,75	1
14577	6565037	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022	695,59		1
14577	6565037		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022		695,59	1
14577	6565038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	694,09		1
14577	6565038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		694,09	1
14577	6565039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,44		1
14577	6565039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,44	1
14577	6565040	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,49		1
14577	6565040		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,49	1
14577	6565041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,77		1
14577	6565041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,77	1
14577	6565042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,94		1
14577	6565042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,94	1
14577	6565043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		1
14577	6565046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	1
14577	6565047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		1
14577	6565049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	1
14577	6565050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6565055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6565056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	1
14577	6565069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75 1
14577	6565070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6565080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6565081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66		1
14577	6565084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66	1
14577	6565085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,97	1
14577	6565089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,97 1
14577	6565090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6565090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6565091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	1
14577	6565091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48 1
14577	6565092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1
14577	6565092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72 1
14577	6565094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,85	1
14577	6565094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,85 1
14577	6565095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	1
14577	6565096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,56 1
14577	6565097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,84	1
14577	6565097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,84 1
14577	6565098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6565098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6565099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,36	1
14577	6565099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,36 1
14577	6565100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6565100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6565101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,85	1
14577	6565101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,85 1
14577	6565102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	1
14577	6565102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35 1
14577	6565103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	1
14577	6565103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48 1
14577	6565104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6565105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6565106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6565106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6565107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,72	1
14577	6565109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56		1
14577	6565109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,56	1
14577	6565110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,84		1
14577	6565110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,84	1
14577	6565111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565112	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,38		1
14577	6565112		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,38	1
14577	6565113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,50		1
14577	6565113		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,50	1
14577	6565114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44		1
14577	6565114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44	1
14577	6565115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6565126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6565127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6565128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6565134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,83 1
14577	6565135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6565137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6565138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6565142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6565143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6565148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6565149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6565149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6565150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6565151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6565158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565159	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.76955	2.200,00		1
14577	6565159		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.76955		2.200,00	1
14577	6565160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00		1
14577	6565160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00	1
14577	6565161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00		1
14577	6565161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00	1
14577	6565162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00		1
14577	6565162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00	1
14577	6565163	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.223,10		1
14577	6565163		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.223,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565165	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.890,00	1
14577	6565165		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.890,00 1
14577	6565166	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,52	1
14577	6565166		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		200,52 1
14577	6565167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,57	1
14577	6565167		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,57 1
14577	6565169	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.250,00	1
14577	6565169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.250,00 1
14577	6565171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.750,00	1
14577	6565174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13.750,00 1
14577	6565175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.091,51	1
14577	6565175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.091,51 1
14577	6565177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	1
14577	6565177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31 1
14577	6565178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23.200,00	1
14577	6565178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23.200,00 1
14577	6565179	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,00	1
14577	6565179		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		220,00 1
14577	6565180	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,08	1
14577	6565180		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,08 1
14577	6565181	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,00	1
14577	6565181		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,00 1
14577	6565182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23.200,00	1
14577	6565182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23.200,00 1
14577	6565183	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,76	1
14577	6565183		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,76 1
14577	6565185	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	310,00	1
14577	6565185		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		310,00 1
14577	6565186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.800,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.800,00 1
14577	6565187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	482,40	1
14577	6565187		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		482,40 1
14577	6565188	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	136,14	1
14577	6565188		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		136,14 1
14577	6565189	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	440,00	1
14577	6565189		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		440,00 1
14577	6565190	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,22	1
14577	6565190		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,22 1
14577	6565191	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,30	1
14577	6565191		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		306,30 1
14577	6565192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.400,00	1
14577	6565192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17.400,00 1
14577	6565193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.400,00	1
14577	6565193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17.400,00 1
14577	6565194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.625,00	1
14577	6565194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20.625,00 1
14577	6565195	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565195		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565196	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565196		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565197	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.890,00	1
14577	6565197		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.890,00 1
14577	6565198	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,00	1
14577	6565198		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,00 1
14577	6565200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565201	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,04	1
14577	6565201		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,04 1
14577	6565202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.351,32	1
14577	6565202		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.351,32 1
14577	6565203	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,46	1
14577	6565203		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,46 1
14577	6565204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28.150,00	1
14577	6565204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28.150,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.003,67	1
14577	6565205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.003,67 1
14577	6565206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,56	1
14577	6565206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,56 1
14577	6565209	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,20	1
14577	6565209		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,20 1
14577	6565210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28.800,00	1
14577	6565210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28.800,00 1
14577	6565211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,00	1
14577	6565211		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		110,00 1
14577	6565212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.400,00	1
14577	6565213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17.400,00 1
14577	6565214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23.200,00	1
14577	6565215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23.200,00 1
14577	6565216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.600,00	1
14577	6565216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.600,00 1
14577	6565218	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,74	1
14577	6565218		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,74 1
14577	6565219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28.366,67	1
14577	6565219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28.366,67 1
14577	6565222	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,00	1
14577	6565222		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,00 1
14577	6565224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	1
14577	6565224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40 1
14577	6565225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	1
14577	6565225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69 1
14577	6565226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	1
14577	6565226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20 1
14577	6565228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,88	1
14577	6565228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,88 1
14577	6565229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,01	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,01	1
14577	6565230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76		1
14577	6565230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,76	1
14577	6565231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,12		1
14577	6565231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,12	1
14577	6565232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,46		1
14577	6565232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,46	1
14577	6565233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,51		1
14577	6565233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,51	1
14577	6565236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20		1
14577	6565236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20	1
14577	6565237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74		1
14577	6565237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74	1
14577	6565239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20		1
14577	6565239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20	1
14577	6565240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,36		1
14577	6565240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,36	1
14577	6565241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09		1
14577	6565241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,09	1
14577	6565242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,14		1
14577	6565242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,14	1
14577	6565243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,68		1
14577	6565243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		325,68	1
14577	6565245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6565245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6565246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32		1
14577	6565246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32	1
14577	6565248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50		1
14577	6565248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50	1
14577	6565249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6565249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6565250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98		1
14577	6565250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,98	1
14577	6565252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04		1
14577	6565252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	1
14577	6565253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20 1
14577	6565255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	259,11	1
14577	6565256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		259,11 1
14577	6565257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,65	1
14577	6565257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,65 1
14577	6565258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,44	1
14577	6565258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,44 1
14577	6565259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	1
14577	6565259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08 1
14577	6565262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6565262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6565263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	1
14577	6565263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21 1
14577	6565264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,83	1
14577	6565264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,83 1
14577	6565265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,91	1
14577	6565265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,91 1
14577	6565267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,24	1
14577	6565268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,24 1
14577	6565270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,22	1
14577	6565270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,22 1
14577	6565271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,46	1
14577	6565271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,46 1
14577	6565273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6565273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6565274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6565274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6565276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,20	1
14577	6565276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,20 1
14577	6565278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85		1
14577	6565280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,85	1
14577	6565281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28		1
14577	6565281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28	1
14577	6565282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,60		1
14577	6565283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,60	1
14577	6565285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95		1
14577	6565285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95	1
14577	6565286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,86		1
14577	6565286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,86	1
14577	6565287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6565287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6565288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6565288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6565289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48		1
14577	6565289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48	1
14577	6565290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,22		1
14577	6565290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152,22	1
14577	6565292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,59		1
14577	6565292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,59	1
14577	6565293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,70		1
14577	6565293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,70	1
14577	6565294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20		1
14577	6565294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,20	1
14577	6565295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30		1
14577	6565295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30	1
14577	6565296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44		1
14577	6565296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44	1
14577	6565297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,97		1
14577	6565297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,97	1
14577	6565298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,67		1
14577	6565298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,67	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	1
14577	6565299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43 1
14577	6565300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99	1
14577	6565300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,99 1
14577	6565301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,23	1
14577	6565301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,23 1
14577	6565302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	1
14577	6565302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,61 1
14577	6565303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	1
14577	6565303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38 1
14577	6565305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,98	1
14577	6565305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,98 1
14577	6565307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,69	1
14577	6565307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		158,69 1
14577	6565308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,80	1
14577	6565308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		105,80 1
14577	6565309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,50	1
14577	6565309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		131,50 1
14577	6565310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	1
14577	6565310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,15 1
14577	6565312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	189,77	1
14577	6565312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		189,77 1
14577	6565313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,06	1
14577	6565313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,06 1
14577	6565315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,18	1
14577	6565315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		132,18 1
14577	6565317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.391,03	1
14577	6565317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.391,03 1
14577	6565318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,89	1
14577	6565318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,89 1
14577	6565320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,01	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,01	1
14577	6565323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10		1
14577	6565323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,10	1
14577	6565325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,91		1
14577	6565325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,91	1
14577	6565326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,94		1
14577	6565326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,94	1
14577	6565328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,29		1
14577	6565329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,29	1
14577	6565331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92		1
14577	6565331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92	1
14577	6565332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11		1
14577	6565332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11	1
14577	6565334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93		1
14577	6565334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93	1
14577	6565335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97		1
14577	6565335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97	1
14577	6565337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6565342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6565343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6565346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6565347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6565349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6565350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6565353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77		1
14577	6565355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77	1
14577	6565356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63		1
14577	6565358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63	1
14577	6565359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10		1
14577	6565360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,10	1
14577	6565361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6565361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10		1
14577	6565365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,10	1
14577	6565366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6565367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,41		1
14577	6565374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,41	1
14577	6565375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6565375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	1
14577	6565383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,08 1
14577	6565384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32	1
14577	6565386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32 1
14577	6565387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6565387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6565388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6565390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6565391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,73	1
14577	6565395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,73 1
14577	6565396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	1
14577	6565397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66 1
14577	6565398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6565404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6565405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6565410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6565411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35		1
14577	6565414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35	1
14577	6565415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6565415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6565416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6565423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6565424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6565425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6565426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6565427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6565428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6565431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6565432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65	1
14577	6565434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65 1
14577	6565435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6565436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6565437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6565454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6565455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6565455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6565456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6565460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6565461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6565464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6565465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6565472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6565473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565476	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565477 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565477	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565478 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565478	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565479 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565479	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565480	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565481 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565481	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565482 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		1
14577	6565482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	1
14577	6565483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565483	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565484 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565485	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565486 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565486	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565487 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,84		1
14577	6565487	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,84	1
14577	6565488 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565488	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565489 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565489	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565491 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565491	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6565492 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565494 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6565494	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6565495 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	1
14577	6565499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,83 1
14577	6565500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,21	1
14577	6565502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,21 1
14577	6565503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	1
14577	6565507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41 1
14577	6565508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6565508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6565509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6565511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6565512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6565512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6565513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565514 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565514	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565515 2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223.998,62		1
14577	6565515	1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		223.998,62	1
14577	6565516 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565516	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565517 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565517	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1
14577	6565518 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565519 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565519	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565521 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565522	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565523 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565523	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565524 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		1
14577	6565524	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	1
14577	6565525 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565525	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565526 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565526	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565527 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		1
14577	6565527	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	1
14577	6565528 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565529 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565529	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565530 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6565532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6565533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6565534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6565535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	1
14577	6565535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,74 1
14577	6565536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6565536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6565537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	1
14577	6565538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27 1
14577	6565539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6565541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6565542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6565543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6565544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6565544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6565545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565549	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565550 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6565550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565551 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565551	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565552 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565552	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565553 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		1
14577	6565553	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	1
14577	6565555 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565555	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565556 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565556	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565557 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565557	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565559 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		1
14577	6565559	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	1
14577	6565560 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6565560	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565561 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565562 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43		1
14577	6565562	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43	1
14577	6565563 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565563	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565564 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6565566	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6565567 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565567	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565569	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6565572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6565573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,16	1
14577	6565575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,16 1
14577	6565576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,94	1
14577	6565580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,94 1
14577	6565581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	1
14577	6565583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83 1
14577	6565584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6565587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6565588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565589	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29	1
14577	6565590 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565590	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79		1
14577	6565593	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79	1
14577	6565594 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44		1
14577	6565594	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44	1
14577	6565595 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,69		1
14577	6565595	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		115,69	1
14577	6565596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76		1
14577	6565596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,76	1
14577	6565598 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26		1
14577	6565598	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26	1
14577	6565599 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24		1
14577	6565599	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,24	1
14577	6565600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	350,25		1
14577	6565600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		350,25	1
14577	6565601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,90		1
14577	6565601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,90	1
14577	6565602 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38		1
14577	6565602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38	1
14577	6565603 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,41		1
14577	6565603	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		215,41	1
14577	6565604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,21		1
14577	6565604	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,21	1
14577	6565606 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		1
14577	6565606	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	1
14577	6565609 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,50		1
14577	6565609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,50	1
14577	6565611 2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124.716,80		1
14577	6565611	1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124.716,80	1
14577	6565612 2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57.718,40		1
14577	6565612	1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57.718,40	1
14577	6565613 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		1
14577	6565613	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	1
14577	6565617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05 1
14577	6565618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	1
14577	6565618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26 1
14577	6565619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	1
14577	6565622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01 1
14577	6565623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	1
14577	6565623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14 1
14577	6565624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	1
14577	6565625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09 1
14577	6565627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	1
14577	6565627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75 1
14577	6565628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	1
14577	6565628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30 1
14577	6565629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,28	1
14577	6565629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,28 1
14577	6565630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	388,59	1
14577	6565630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		388,59 1
14577	6565631	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,72	1
14577	6565631		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152,72 1
14577	6565633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,72	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565633	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,72	1
14577	6565634 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	720,24		1
14577	6565634	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		720,24	1
14577	6565635 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565635	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565636 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565636	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565637 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565637	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565638 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565638	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565639 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565639	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565640 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565640	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565641 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565641	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565642 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565642	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565643 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565643	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565644 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565644	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565645 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565645	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565646 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565646	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565647 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24		1
14577	6565647	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24	1
14577	6565648 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565648	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565649 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61		1
14577	6565649	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61	1
14577	6565650 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565650	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	1
14577	6565653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03 1
14577	6565654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	1
14577	6565655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52 1
14577	6565656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6565657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6565658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	1
14577	6565658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19 1
14577	6565659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6565659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6565660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6565660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6565661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	1
14577	6565661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46 1
14577	6565662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1
14577	6565664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18 1
14577	6565665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	1
14577	6565665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61 1
14577	6565666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	1
14577	6565667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86 1
14577	6565668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565669	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565670 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565670	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565671 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565671	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565672 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565672	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565673 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565673	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565674 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565674	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565675 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565675	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565676 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6565676	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565677 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6565677	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6565678 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565678	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565679 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565679	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565680 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565680	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565682	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565683 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565683	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565684 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6565684	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6565685 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565685	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565686 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		1
14577	6565686	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	1
14577	6565687 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565687	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14577	6565688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6565691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6565692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	1
14577	6565693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13 1
14577	6565694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	1
14577	6565694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02 1
14577	6565695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	1
14577	6565695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24 1
14577	6565696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	1
14577	6565696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22 1
14577	6565697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	1
14577	6565697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81 1
14577	6565698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	1
14577	6565698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50 1
14577	6565699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	1
14577	6565699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54 1
14577	6565700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	1
14577	6565700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07 1
14577	6565701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	1
14577	6565701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06 1
14577	6565703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	1
14577	6565703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10 1
14577	6565704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28	1
14577	6565704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28 1
14577	6565705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	1
14577	6565705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04 1
14577	6565706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6565707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1
14577	6565710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1
14577	6565713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		1
14577	6565717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	1
14577	6565718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		1
14577	6565718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	1
14577	6565719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50		1
14577	6565720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50	1
14577	6565721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81		1
14577	6565722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81	1
14577	6565723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51		1
14577	6565723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19		1
14577	6565724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19	1
14577	6565725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41		1
14577	6565726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41	1
14577	6565727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14577	6565728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,28		1
14577	6565728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,28	1
14577	6565729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03		1
14577	6565730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03	1
14577	6565731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83		1
14577	6565732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83	1
14577	6565733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		1
14577	6565734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	1
14577	6565735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		1
14577	6565735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	1
14577	6565736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54		1
14577	6565736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54	1
14577	6565737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22		1
14577	6565737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22	1
14577	6565738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04		1
14577	6565738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04	1
14577	6565739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		1
14577	6565739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	1
14577	6565740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		1
14577	6565740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	1
14577	6565741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14577	6565741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52	1
14577	6565743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		1
14577	6565743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	1
14721	6582288	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	3.603,32		1
14721	6582288	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	788.340,56		1
14721	6582288	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	447.026,42		1
14721	6582288	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	94.067,84		1
14721	6582288	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	23,46		1
14721	6582288		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		788.340,56	1
14721	6582288		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		447.026,42	1
14721	6582288		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		3.603,32	1
14721	6582288		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		94.067,84	1
14721	6582288		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		23,46	1
14724	6582294	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.050,35		1
14724	6582294	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	843.907,45		1
14724	6582294	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	23.308,84		1
14724	6582294	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	84,02		1
14724	6582294	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	8.137,78		1
14724	6582294	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	141.319,05		1
14724	6582294	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	101.722,19		1
14724	6582294	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	67.512,46		1
14724	6582294	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	91.349,67		1
14724	6582294	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.141.866,55		1
14724	6582294		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		843.550,19	1
14724	6582294		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.050,35	1
14724	6582294		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		67.512,46	1
14724	6582294		2.1.1.02.13.002	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		357,26	1
14724	6582294		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		91.349,67	1
14724	6582294		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.141.866,55	1
14724	6582294		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		84,02	1
14724	6582294		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		141.319,05	1
14724	6582294		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		8.137,78	1
14724	6582294		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		23.308,84	1
14724	6582294		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		101.722,19	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	16.912,02		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14729	6582302	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	123.593,76	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	21.864,48	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	286.888,75	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	57.377,87	1
14729	6582302	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	106.046,24	1
14729	6582302	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022	7.974,74	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	39.432,58	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	159.061,45	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 06/2022	76,74	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	13.130,00	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	110.739,73	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	19.146,49	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022	149.929,98	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	122.844,54	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	332.219,28	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022	49.976,66	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	40.948,18	1
14729	6582302	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	57.439,49	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2022	17,99	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2022	264,42	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2022	6,00	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2022	793,27	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	35.624,35	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	54.499,24	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2022	15.750,00	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022	4.350,00	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	323.185,17	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2022	18.801,13	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2022	3.760,22	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	54.608,46	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022	55,73	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	272.643,72	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2022	278,65	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	398,68	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022	727,20	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
14729	6582302	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	447.696,64	1
14729	6582302	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 06/2022	621,17	1
14729	6582302	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022	406.377,02	1
14729	6582302	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2022	1.610,03	1
14729	6582302	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022	2.202,33	1
14729	6582302	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2022	5.174,50	1
14729	6582302	2.1.1.02.09.001		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 06/2022	60,14	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	2.337,22	1
14729	6582302	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022	511,51	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022	34.559,07	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	269.762,83	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022	792,27	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022	857,92	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	5.873,71	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	12.223,82	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	295.304,72	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.430.739,73	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022	168,33	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 06/2022	2.557,98	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1696 - INDENIZACAO ART. 477 CLT 06/2022	9.280,56	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	8.532,48	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	138.662,42	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	287.237,78	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 06/2022	1.937,41	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	42.399,80	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	37.096,21	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022	2.446,50	1
14729	6582302	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	661,43	1
14729	6582302	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2022	652,50	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022		61,25 1
14729	6582302		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2022		255,19 1
14729	6582302		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2022		3.966,37 1
14729	6582302		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		417.439,52 1
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2022		1.117,70 1
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022		19.803,61 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2022		1.457,06	1
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022		107.274,04	1
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022		5.290,65	1
14729	6582302		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2022		1.915,38	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2022		20,00	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		20.914,99	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		4.005,00	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 06/2022		2.232,53	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2022		3.764,80	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2022		920,00	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		37.863,86	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		5.586,81	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		13.368,76	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2022		1,80	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 06/2022		399,44	1
14729	6582302		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		757.347,95	1
14729	6582302		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.007.130,41	1
14729	6582302		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		6.679,14	1
14729	6582302		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		58.654,80	1
14729	6582302		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022		827,51	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		92,46	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		21.277,75	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		21.152,95	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022		900,90	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		10.970,72	1
14729	6582302		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		875.407,65	1
14729	6582302		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2022		9.765,01	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		27.378,23	1
14729	6582302		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		7.314.605,96	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		44.596,83	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		52.391,83	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		15.400,64	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2022		194,85	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		81,00	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2022		181,42	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022		127,74	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2022		1.527,91	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		49.138,12	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2022		62,45	1
14729	6582302		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		2.686,00	1
14729	6582302		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		23.466,25	1
15191	6685176	3.2.1.40.17.001		TAXA MUNICIPAL USO DO SOLO EDOC 20220003.05302	311,98		1
15191	6685176		1.1.1.02.02.002	TAXA MUNICIPAL USO DO SOLO EDOC 20220003.05302		311,98	1
15191	6685181	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		1
15191	6685181		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10	1
15191	6685182	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	97,50		1
15191	6685182		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		97,50	1
15191	6685216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649 OC 46741	1.600,00		1
15191	6685216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649 OC 46741		1.600,00	1
15191	6685217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333 OC 47266	727,90		1
15191	6685217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333 OC 47266		727,90	1
15191	6685223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226 OC	534,97		1
15191	6685223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226 OC		534,97	1
15191	6685267	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657 OC 44742	124,00		1
15191	6685267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657 OC 44742		124,00	1
15191	6685278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107 OC	2.945,00		1
15191	6685278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107 OC		2.945,00	1
15191	6685340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821 OC	845,80		1
15191	6685340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821 OC		845,80	1
15191	6685369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447 OC	1.872,00		1
15191	6685369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447 OC		1.872,00	1
15191	6685440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 OC	63.729,40		1
15191	6685440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 OC		63.729,40	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6685458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820 OC	845,80	1
15191	6685458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820 OC		845,80 1
15191	6685459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823 OC	525,02	1
15191	6685459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823 OC		525,02 1
15191	6685487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448 OC	1.872,00	1
15191	6685487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448 OC		1.872,00 1
15191	6685507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23076 OC	83,40	1
15191	6685507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23076 OC		83,40 1
15191	6685564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183 OC 45060	610,00	1
15191	6685564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183 OC 45060		610,00 1
15191	6685579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652 OC 45707	3.200,00	1
15191	6685579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652 OC 45707		3.200,00 1
15191	6685674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224 OC	162,74	1
15191	6685674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224 OC		162,74 1
15191	6685707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648 OC 45710	582,00	1
15191	6685707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648 OC 45710		582,00 1
15191	6685710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819 OC	845,80	1
15191	6685710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819 OC		845,80 1
15191	6685757	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 OC 46798	14.800,00	1
15191	6685757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 OC 46798		14.800,00 1
15191	6685816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394 OC 47257	65.950,00	1
15191	6685816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394 OC 47257		65.950,00 1
15191	6685925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979 OC 46737	1.090,00	1
15191	6685925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979 OC 46737		1.090,00 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6685926	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6 OC 46740	1.960,00		1
15191	6685926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6 OC 46740		1.960,00	1
15191	6686009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 OC 43297	6.096,00		1
15191	6686009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 OC 43297		6.096,00	1
15191	6686053	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742	534,54		1
15191	6686053	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742	710,90		1
15191	6686053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742		1.245,44	1
15191	6686054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505 OC 44000	1.000,00		1
15191	6686054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505 OC 44000		1.000,00	1
15191	6686069	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979 OC 41622	4.600,00		1
15191	6686069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979 OC 41622		4.600,00	1
15191	6686070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822 OC	1.050,04		1
15191	6686070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822 OC		1.050,04	1
15191	6686185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.034,92		1
15191	6686185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		23.687,01	1
15191	6686185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491		347,91	1
15191	6686208	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.129,26		1
15191	6686208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.129,26	1
15191	6686223	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.635,93		1
15191	6686223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.635,93	1
15191	6686257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50		1
15191	6686257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50	1
15191	6686260	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.480,00		1
15191	6686260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.683,60	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6686260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378		796,40	1
15191	6686286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.656,88		1
15191	6686286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		3.603,95	1
15191	6686286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492		52,93	1
15191	6686292	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022	42.651,02		1
15191	6686292	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022	55.153,41		1
15191	6686292	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022	778.190,50		1
15191	6686292	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022	164.659,58		1
15191	6686292		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022		1.040.654,51	1
15191	6686304	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200	95,53		1
15191	6686304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200		95,53	1
15191	6686305	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 792	250,18		1
15191	6686305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 792		250,18	1
15191	6686311	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490	5.714,23		1
15191	6686311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490		5.714,23	1
15191	6686312	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.04318 PAGAMENTO CHEQUE 440 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 30/06/2022	169,41		1
15191	6686312		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.04318 PAGAMENTO CHEQUE 440 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 30/06/2022		169,41	1
15191	6687474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541133	2.000,00		1
15191	6687474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541133		2.000,00	1
15191	6687475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542509	2.000,00		1
15191	6687475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542509		2.000,00	1
15191	6687476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540369	2.000,00		1
15191	6687476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540369		2.000,00	1
15191	6687477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540390	2.000,00		1
15191	6687477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540390		2.000,00	1
15191	6687478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	2.000,00		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687478		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540372			
15191	6687479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540372		2.000,00	1
15191	6687479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962	68,00		1
15191	6687480	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962		68,00	1
15191	6687480		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811	11.079,28		1
15191	6687480		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811		9.993,85	1
15191	6687480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811		562,40	1
15191	6687480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811		523,03	1
15191	6687481	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927	21.129,26		1
15191	6687481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927		20.146,75	1
15191	6687481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927		982,51	1
15191	6687482	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996	8.299,00		1
15191	6687482		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996		8.299,00	1
15191	6687483	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350	7.000,00		1
15191	6687483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350		6.674,50	1
15191	6687483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350		325,50	1
15191	6687484	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2894	363.214,16		1
15191	6687484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2894		329.383,35	1
15191	6687484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894		14.528,57	1
15191	6687484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894		19.302,24	1
15191	6687485	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 792	11.777,82		1
15191	6687485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 792		11.777,82	1
15191	6687486	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704	16.380,00		1
15191	6687486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		14.573,52	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRANSPORTE LTDA 1704			
15191	6687486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704		936,00	1
15191	6687486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704		870,48	1
15191	6687487	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666	72.925,78		1
15191	6687487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666		66.133,27	1
15191	6687487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666		2.917,03	1
15191	6687487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666		3.875,48	1
15191	6687488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336	3.785,35		1
15191	6687488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336		3.785,35	1
15191	6687489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404	1.650,00		1
15191	6687489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404		1.650,00	1
15191	6687490	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 8914	1.499,00		1
15191	6687490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 8914		1.499,00	1
15191	6687491	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163	14.957,43		1
15191	6687491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163		14.251,32	1
15191	6687491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163		706,11	1
15191	6687492	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164	14.571,02		1
15191	6687492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164		13.883,15	1
15191	6687492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164		687,87	1
15191	6687493	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737	994.333,05		1
15191	6687493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737		959.531,39	1
15191	6687493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737		34.801,66	1
15191	6687494	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608	138.264,37		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608		131.737,17	1
15191	6687494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608		6.527,20	1
15191	6687495	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871	17.273,50		1
15191	6687495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871		15.546,15	1
15191	6687495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871		895,00	1
15191	6687495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871		832,35	1
15191	6687496	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2342	23.907,52		1
15191	6687496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2342		21.600,44	1
15191	6687496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2342		1.195,38	1
15191	6687496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2342		1.111,70	1
15191	6687497	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853	16.635,93		1
15191	6687497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853		15.862,36	1
15191	6687497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853		773,57	1
15191	6687498	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324	38.149,05		1
15191	6687498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324		37.291,77	1
15191	6687498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324		857,28	1
15191	6687499	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326	1.856,52		1
15191	6687499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326		1.814,80	1
15191	6687499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326		41,72	1
15191	6687500	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266	5.875,00		1
15191	6687500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266		5.875,00	1
15191	6687501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181	2.984,10		1
15191	6687501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181		2.984,10	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314	30.540,00	1
15191	6687502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314		30.540,00 1
15191	6687503	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180	4.743,30	1
15191	6687503		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180		4.743,30 1
15191	6687504	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3249	2.403,69	1
15191	6687504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3249		2.301,33 1
15191	6687504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3249		102,36 1
15191	6687505	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237	356,44	1
15191	6687505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237		356,44 1
15191	6687506	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000305350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305350	15,73	1
15191	6687506		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000305350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305350		15,73 1
15191	6687507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172	632,07	1
15191	6687507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172		632,07 1
15191	6687508	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832	17.990,00	1
15191	6687508		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832		17.360,35 1
15191	6687508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832		629,65 1
15191	6687509	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642	2.511,00	1
15191	6687509		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642		2.511,00 1
15191	6687510	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797	1.456,84	1
15191	6687510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797		1.456,84 1
15191	6687511	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 5342 PENS	827,51	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687511		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 5342 PENSÃO		827,51	1
15191	6687512	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALÁRIOS E ORDENADOS EDOC 05342	7.312.410,25		1
15191	6687512		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALÁRIOS E ORDENADOS EDOC 05342		7.312.410,25	1
15191	6687513	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045	114.292,92		1
15191	6687513		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045		114.292,92	1
15191	6687514	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2051	9.775,00		1
15191	6687514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2051		9.431,90	1
15191	6687514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2051		343,10	1
15191	6687515	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 165614	2.755,00		1
15191	6687515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 165614		2.617,25	1
15191	6687515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 165614		137,75	1
15191	6687516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9	5.920,00		1
15191	6687516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9		5.920,00	1
15191	6687517	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981	5.527,50		1
15191	6687517		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981		5.527,50	1
15191	6687518	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703	31.742,20		1
15191	6687518		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703		28.241,49	1
15191	6687518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703		1.813,84	1
15191	6687518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703		1.686,87	1
15191	6687519	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490	101.811,60		1
15191	6687519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490		97.510,57	1
15191	6687519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490		4.301,03	1
15191	6687520	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644	39.998,38		1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644		37.998,46	1
15191	6687520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644		1.999,92	1
15191	6687521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2635	2.345,00		1
15191	6687521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2635		2.345,00	1
15191	6687522	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361	21.129,26		1
15191	6687522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361		20.146,75	1
15191	6687522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361		982,51	1
15191	6687523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540384	2.000,00		1
15191	6687523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540384		2.000,00	1
15191	6687524	2.1.1.02.01.002		8-20220003.05103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57	747.699,65		1
15191	6687524		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57		685.834,14	1
15191	6687524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57		26.568,01	1
15191	6687524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57		35.297,50	1
15191	6687525	2.1.1.02.01.002		9-20220003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89	395.484,08		1
15191	6687525		1.1.1.02.02.002	9-20220003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89		362.761,29	1
15191	6687525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89		14.052,73	1
15191	6687525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89		18.670,06	1
15191	6687526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542511	2.000,00		1
15191	6687526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542511		2.000,00	1
15191	6687527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541134	2.000,00		1
15191	6687527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541134		2.000,00	1
15191	6687528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542506	2.000,00		1
15191	6687528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542506		2.000,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15191	6687529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539173	2.000,00		1
15191	6687529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539173		2.000,00	1
15191	6687530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540371	2.000,00		1
15191	6687530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540371		2.000,00	1
15191	6687531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539172	2.000,00		1
15191	6687531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539172		2.000,00	1
15191	6687532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540380	2.000,00		1
15191	6687532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540380		2.000,00	1
15191	6687533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542517	2.000,00		1
15191	6687533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542517		2.000,00	1
15191	6687534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542520	2.000,00		1
15191	6687534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542520		2.000,00	1
15191	6687535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540382	2.000,00		1
15191	6687535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540382		2.000,00	1
15191	6687536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540373	2.000,00		1
15191	6687536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540373		2.000,00	1
15191	6687537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540375	2.000,00		1
15191	6687537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540375		2.000,00	1
15191	6687538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540403	2.000,00		1
15191	6687538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540403		2.000,00	1
15191	6687539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541128	2.000,00		1
15191	6687539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541128		2.000,00	1
15191	6687540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541125	2.000,00		1
15191	6687540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541125		2.000,00	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542514	2.000,00	1
15191	6687541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542514		2.000,00 1
15191	6687542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540388	2.000,00	1
15191	6687542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540388		2.000,00 1
15191	6687543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540391	2.000,00	1
15191	6687543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540391		2.000,00 1
15191	6687544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541137	2.000,00	1
15191	6687544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541137		2.000,00 1
15191	6687545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540397	2.000,00	1
15191	6687545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540397		2.000,00 1
15191	6687546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540406	2.000,00	1
15191	6687546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540406		2.000,00 1
15191	6687547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541132	2.000,00	1
15191	6687547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541132		2.000,00 1
15191	6687548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540404	2.000,00	1
15191	6687548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540404		2.000,00 1
15191	6687577	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 CEF C/C 0000	182.695,21	1
15191	6687577		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 CEF C/C 0000		182.695,21 1
15191	6687587	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	654.703,66	1
15191	6687587		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		654.703,66 1
15191	6687606	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,87	1
15191	6687606		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,87 1
15191	6687662	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.349.301,07	1
15191	6687662		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.349.301,07 1
15191	6687685	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.600,55	1
15191	6687685		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.600,55 1
15191	6687692	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	50.875,61	1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687692		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		50.875,61 1
15191	6687694	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,31	1
15191	6687694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,31 1
15191	6687697	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.843.792,85	1
15191	6687697		1.1.1.02.04.012	RESGATE DE APLICACAO		2.843.792,85 1
15191	6687716	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.358,99	1
15191	6687716		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.358,99 1
15191	6687738	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,16	1
15191	6687738		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,16 1
15191	6687759	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,14	1
15191	6687759		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,14 1
15191	6687781	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,30	1
15191	6687781		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,30 1
15191	6687782	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.171,22	1
15191	6687782		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.171,22 1
15191	6687786	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	1
15191	6687786		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30 1
15191	6687789	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	291.560,15	1
15191	6687789		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		291.560,15 1
15191	6687808	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,16	1
15191	6687808		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,16 1
15191	6687829	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,15	1
15191	6687829		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,15 1
15191	6687892	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,91	1
15191	6687892		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,91 1
15191	6687895	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.031.825,87	1
15191	6687895		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		2.031.825,87 1
15191	6687914	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,98	1
15191	6687914		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,98 1
15191	6687917	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	561.204,13	1
15191	6687917		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		561.204,13 1
15191	6687936	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,19	1
15191	6687936		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		268,19 1
15191	6687939	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	709.323,28	1
15191	6687939		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		709.323,28 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
15191	6687958	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,98	1
15191	6687958		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,98 1
15191	6687979	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,92	1
15191	6687979		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,92 1
15191	6688000	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	1
15191	6688000		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95 1
15191	6688021	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,78	1
15191	6688021		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,78 1
15191	6688042	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	1
15191	6688042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46 1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 06/2022	11.322.486,06	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DIVERSAS 06/2022	13.777,23	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 06/2022	401.626,07	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP.CONTIGENCIAS 06/2022	110.556,68	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/2022	7.233.125,38	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 06/2022	511.180,43	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2022	53.645,00	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 06/2022	1.040.654,51	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EX. PATRIMONIO 06/2022	104.979,00	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO MANUTENACAO 06/2022	70.947,92	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 06/2022	1.295.762,81	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 06/2022	311,98	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. FINANCEIRAS 06/2022	1.528,12	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESA DE APOIO 06/2022	10.605,46	1
15249	6707758	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV. TERC. P. JUR 06/2022	12.266.287,96	1
15249	6707758	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 06/2022	38.658,19	1
15249	6707758	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 06/202	6.000,00	1
15249	6707758	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 06/2022	360.334,03	1
15249	6707758	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 06/2022	13.802,50	1
15249	6707758		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 06/2022		13.802,50 1

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15249	6707758		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 06/2022		360.334,03	1
15249	6707758		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 06/2022		38.658,19	1
15249	6707758		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 06/2022		6.000,00	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 06/2022		1.040.654,51	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 06/2022		401.626,07	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2022		53.645,00	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/2022		12.266.287,96	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/2022		7.233.125,38	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EX. PATRIMONIO 06/2022		104.979,00	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP. CONTIGENCIAS 06/2022		110.556,68	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO MANUTENACAO 06/2022		70.947,92	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. COM PESSOAL 06/2022		11.322.486,06	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. FINANCEIRAS 06/2022		1.528,12	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DIVERSAS 06/2022		13.777,23	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 06/2022		511.180,43	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESA DE APOIO 06/2022		10.605,46	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 06/2022		1.295.762,81	1
15249	6707758		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 06/2022		311,98	1
Total do dia:					129.244.757,59	129.244.757,59	
Total da Empresa:					216.581.457,06	216.581.457,06	
Total Geral:					216.581.457,06	216.581.457,06	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685124	0,00	1,25	0,00 D TAR CTA EMP MENSAL 04/22
			0,00	1,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	1,25	0,00 D <<===== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687636	2.982,93	0,00	2.992,93 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686316	0,00	1.589,05	1.403,88 D 6 EDOC 20220003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04368
	15191	6687635	0,05	0,00	1.403,93 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685120	0,00	27,30	1.376,63 D TAR TED SISPA
	15191	6686323	0,00	1.000,00	376,63 D 8 EDOC 20220003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14302
	15191	6686325	0,00	364.462,50	-364.085,87 C 8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228
	15191	6686318	0,00	1.600,00	-365.685,87 C 8 EDOC 20220003.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502131564
	15191	6686314	0,00	24.848,46	-390.534,33 C 6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04360 1/11
	15191	6686313	0,00	8.800,00	-399.334,33 C 8 EDOC 20220003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131250
	15191	6686320	0,00	1.287,00	-400.621,33 C 8-20220003.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11470
	15191	6685119	0,00	19,50	-400.640,83 C TAR DOC SISPA
	15191	6686326	0,00	18.973,50	-419.614,33 C 8 EDOC 20220003.04205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230
	15191	6686327	0,00	8.090,00	-427.704,33 C 8- EDOC 20220003.04312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127909
	15191	6686331	0,00	556,76	-428.261,09 C 8- EDOC 20220003.04206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59537
	15191	6686315	0,00	5.878,40	-434.139,49 C 8 EDOC 20220003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691
	15191	6686324	0,00	1.498,00	-435.637,49 C 8 EDOC 2022000303939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1484759169-0
	15191	6686321	0,00	240.331,00	-675.968,49 C 8 EDOC 20220003.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103
	15191	6686322	0,00	870,00	-676.838,49 C 8 EDOC 20220003.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14301

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686330	0,00	5.200,80	-682.039,29 C	8-20220003.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 531
	15191	6686317	0,00	2.967,00	-685.006,29 C	8 EDOC 20220003.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28712
	15191	6686319	0,00	31.500,00	-716.506,29 C	8- EDOC 20220003.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60473
	15191	6686328	0,00	2.801,40	-719.307,69 C	8- UBER EDOC 20220003.04237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60471
	15191	6686329	0,00	5.312,50	-724.620,19 C	8- 2022000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 375
	15191	6686332	0,00	14.490,00	-739.110,19 C	8 EDOC 20220003.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7380
	15191	6687858	739.120,19	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2022	15191	6687859	497.410,11	0,00	497.420,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686344	0,00	21.491,26	475.928,85 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360
	15191	6686333	0,00	16.222,70	459.706,15 D	8 EDOC 20220003.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 483437
	15191	6686334	0,00	553,00	459.153,15 D	8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2586
	15191	6686340	0,00	1.373,31	457.779,84 D	26 EDOC EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04548
	15191	6686346	0,00	686,70	457.093,14 D	8 EDOC 2022000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45880
	15191	6685121	0,00	3,90	457.089,24 D	TAR DOC SISPA
	15191	6686345	0,00	14.573,62	442.515,62 D	8 EDOC 20220003.04236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176247
	15191	6686338	0,00	11.825,10	430.690,52 D	8 EDOC 20220003.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213
	15191	6685122	0,00	15,60	430.674,92 D	TAR TED SISPA
	15191	6686335	0,00	20.460,00	410.214,92 D	8 EDOC 20220003.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772140
	15191	6686347	0,00	86.414,30	323.800,62 D	8 EDOC 20220003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195267
	15191	6686336	0,00	39.448,00	284.352,62 D	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176285
	15191	6686341	0,00	91.376,93	192.975,69 D	46 EDOC 20220003.04558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04558
	15191	6686342	0,00	173,37	192.802,32 D	46 EDOC 20220003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04559
	15191	6686337	0,00	2.613,00	190.189,32 D	8 EDOC 20220003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 7403
02/06/2022	15191	6685123	0,00	195,00	189.994,32 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	15191	6686339	0,00	1.593,19	188.401,13 D	8 EDOC 20220003.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5563
	15191	6686343	0,00	188.558,65	-157,52 C	26 EDOC 2022000304539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04539
	15191	6687644	167,52	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	15191	6685131	3.000,00	0,00	3.010,00 D	DEVOLUÇÃO RECURSO P/ INTERPOSIÇÃO EDOC 3.04156
	15191	6686380	0,00	3.558,81	-548,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538374
	15191	6685132	6,60	0,00	-542,21 C	DEP CUSTAS JUDICIAIS EDOC 3.04156
	15191	6687855	1.550.646,07	0,00	1.550.103,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687761	0,00	3.349,37	1.546.754,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686369	0,00	209.673,44	1.337.081,05 D	8 EDOC 20220003.03902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464
	15191	6686370	0,00	294.902,40	1.042.178,65 D	8 DOC 2022000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463
	15191	6686374	0,00	1.228,50	1.040.950,15 D	8 EDOC 20220003.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966496
	15191	6686350	0,00	3.778,15	1.037.172,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538368
	15191	6686349	0,00	3.302,00	1.033.870,00 D	8 EDOC 20220003.04258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177071
	15191	6686352	0,00	3.558,81	1.030.311,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536387
	15191	6686378	0,00	452.704,80	577.606,39 D	8 EDOC 2022000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	15191	6686361	0,00	26.063,10	551.543,29 D	8 EDOC 20220003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44699
	15191	6686365	0,00	215,97	551.327,32 D	46 EDOC 20220003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04630
	15191	6686353	0,00	2.158,75	549.168,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536389
	15191	6686354	0,00	3.778,15	545.390,42 D	8 EDOC 20220003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538746
	15191	6686358	0,00	3.042,30	542.348,12 D	8 EDOC 20220003.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2383
	15191	6686371	0,00	293.851,99	248.496,13 D	8 EDOC 2022000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462
	15191	6686372	0,00	4.400,00	244.096,13 D	8 EDOC 20220003.04267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56625

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686356	0,00	1.889,60	242.206,53 D	8 EDOC 20220003.04247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 664
	15191	6686377	0,00	3.422,56	238.783,97 D	46 EDOC 20220003.04593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04593
	15191	6686379	0,00	76.220,76	162.563,21 D	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644
	15191	6686359	0,00	4.980,00	157.583,21 D	8 EDOC 20220003.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 686997
	15191	6686366	0,00	787,99	156.795,22 D	26-20220003.04609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04609
	15191	6686368	0,00	13.145,16	143.650,06 D	8 EDOC 20220003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788
	15191	6686373	0,00	16.123,60	127.526,46 D	8 EDOC 2022000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684
	15191	6686351	0,00	3.558,81	123.967,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536393
	15191	6686362	0,00	214,00	123.753,65 D	8 EDOC 20220003.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965
	15191	6686348	0,00	78.548,75	45.204,90 D	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.04472
	15191	6686357	0,00	1.445,00	43.759,90 D	8 EDOC 20220003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177050
	15191	6686360	0,00	4.312,50	39.447,40 D	8 EDOC 20220003.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540350
	15191	6686364	0,00	7.003,97	32.443,43 D	26 EDOC 20220003.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04628
	15191	6685125	0,00	85,80	32.357,63 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6685126	0,00	39,00	32.318,63 D	TAR TED SISPAG
	15191	6686363	0,00	16.592,26	15.726,37 D	26 EDOC 20220003.04575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04575
	15191	6686367	0,00	1.417,00	14.309,37 D	8 EDOC 20220003.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 762
	15191	6686375	0,00	5.000,00	9.309,37 D	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23121
	15191	6686355	0,00	8.025,00	1.284,37 D	8 EDOC 20220003.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 14896
	15191	6686376	0,00	1.528,00	-243,63 C	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144248
	15191	6685127	253,63	0,00	10,00 D	DEVOLUÇÃO RESCISÃO PG A MAIOR EDOC 20220003.04548
06/06/2022	15191	6687584	75.933,39	0,00	75.943,39 D	ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686406	0,00	41.960,81	33.982,58 D	8 EDOC 20220003.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134817
	15191	6687641	3.255,74	0,00	37.238,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685128	13.568,81	0,00	50.807,13 D	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO INDEVIDO EDOC 20220003.0447
	15191	6687640	0,15	0,00	50.807,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686386	0,00	4.700,16	46.107,12 D	8 EDOC 20220003.04234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 776
	15191	6686389	0,00	3.099,00	43.008,12 D	8-EDOC 2022000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENDPAX VIAGENS LTDA 4832022
	15191	6686397	0,00	1.085,54	41.922,58 D	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 176317
	15191	6686402	0,00	75.933,39	-34.010,81 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686404	0,00	14.221,94	-48.232,75 C	8 EDOC 20220003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7239
	15191	6685130	0,00	50,70	-48.283,45 C	TAR TED SISPA
	15191	6686395	0,00	34.198,20	-82.481,65 C	8 EDOC 2022000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 435
	15191	6686388	0,00	28.451,27	-110.932,92 C	26 EDOC 20220003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 03218
	15191	6686396	0,00	89.878,73	-200.811,65 C	8-20220003.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684
	15191	6686398	0,00	9.396,00	-210.207,65 C	8 EDOC 20220003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966841
	15191	6687629	0,00	75.933,00	-286.140,65 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686392	0,00	364.057,28	-650.197,93 C	8 EDOC 20220003.03973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250
	15191	6686381	0,00	120,00	-650.317,93 C	8 EDOC 20220003.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166379
	15191	6686383	0,00	2.490,00	-652.807,93 C	8 EDOC 20220003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538315
	15191	6686399	0,00	5.988,00	-658.795,93 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74829
	15191	6686407	0,00	20.517,91	-679.313,84 C	8 EDOC 20220003.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826
	15191	6686410	0,00	1.533.215,16	-2.212.529,00 C	8-EDOC 20220003.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 58
	15191	6686393	0,00	2.397,20	-2.214.926,20 C	8 EDOC 20220003.03925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603
	15191	6686394	0,00	177.505,33	-2.392.431,53 C	8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686382	0,00	396,00	-2.392.827,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 254
	15191	6686387	0,00	39.634,00	-2.432.461,53 C	8 EDOC 20220003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24289
	15191	6686403	0,00	2.090,00	-2.434.551,53 C	8 EDOC 20220003.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 527
	15191	6686408	0,00	2.870,00	-2.437.421,53 C	8 EDOC 20220003.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167558
	15191	6686409	0,00	7.760,54	-2.445.182,07 C	6 EDOC 20220003.04360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/1
	15191	6686412	0,00	33.861,93	-2.479.044,00 C	6 EDOC 20220003.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.04631
	15191	6686385	0,00	12.509,41	-2.491.553,41 C	8 EDOC 20220003.04439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 404724
	15191	6686415	0,00	2.315,50	-2.493.868,91 C	8 EDOC 2020003.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538750
	15191	6686411	0,00	1.476,00	-2.495.344,91 C	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 253
	15191	6685129	0,00	70,20	-2.495.415,11 C	TAR DOC SISPA
	15191	6686414	0,00	1.872,00	-2.497.287,11 C	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 255
	15191	6686390	0,00	19.310,40	-2.516.597,51 C	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176721
	15191	6686400	0,00	20.195,94	-2.536.793,45 C	26- 20220003.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04637
	15191	6686405	0,00	6.012,00	-2.542.805,45 C	8 EDOC 20220003.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10090
	15191	6686413	0,00	247,53	-2.543.052,98 C	26 EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 304548
	15191	6686384	0,00	2.100,00	-2.545.152,98 C	8 EDOC 20220003.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 839
	15191	6686391	0,00	1.847,32	-2.547.000,30 C	46- 20220003.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04641
	15191	6686401	0,00	29.000,00	-2.576.000,30 C	8 EDOC 20220003.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 354702
	15191	6687853	2.576.010,30	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2022	15191	6685133	28.451,27	0,00	28.461,27 D	RESSARCIMENTO CRER P HUGOL RESC EDOC 20220001.0321
	15191	6686443	0,00	900,00	27.561,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262702
	15191	6685136	1.000,00	0,00	28.561,27 D	DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153
	15191	6686433	0,00	900,00	27.661,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					262757	
07/06/2022	15191	6686435	0,00	900,00	26.761,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262732
	15191	6686442	0,00	900,00	25.861,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262725
	15191	6686447	0,00	141,60	25.719,67 D	26 EDOC 20220003.04699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04699
	15191	6686449	0,00	3.160,00	22.559,67 D	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126569
	15191	6686451	0,00	6.931,60	15.628,07 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/2
	15191	6686417	0,00	3.160,00	12.468,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126568
	15191	6686437	0,00	900,00	11.568,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262705
	15191	6686450	0,00	3.160,00	8.408,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126566
	15191	6686416	0,00	48.350,00	-39.941,93 C	8 EDOC 20220003.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 98387
	15191	6686420	0,00	1.947,06	-41.888,99 C	21 EDOC 20220003.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 04507
	15191	6685135	0,00	15,60	-41.904,59 C	TAR TED SISPAG
	15191	6686422	0,00	1.022,40	-42.926,99 C	8 EDOC 20220003.04331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5508
	15191	6686423	0,00	28.878,48	-71.805,47 C	8 EDOC 20220003.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 437
	15191	6686436	0,00	900,00	-72.705,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262715
	15191	6685134	0,00	15,60	-72.721,07 C	TAR DOC SISPAG
	15191	6686419	0,00	1.143,30	-73.864,37 C	8 EDOC 20220003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 137
	15191	6686424	0,00	75.933,39	-149.797,76 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686432	0,00	1.800,00	-151.597,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262729
	15191	6686448	0,00	17,54	-151.615,30 C	46- EDOC 20220003.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04700
	15191	6686418	0,00	794.911,88	-946.527,18 C	36 EDOC 20220003.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04674
	15191	6686431	0,00	1.800,00	-948.327,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262714
	15191	6686439	0,00	1.800,00	-950.127,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262720

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6686440	0,00	1.800,00	-951.927,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262718
	15191	6686445	0,00	900,00	-952.827,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262741
	15191	6686446	0,00	1.800,00	-954.627,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262709
	15191	6687687	0,00	1.089,06	-955.716,24 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686421	0,00	158,00	-955.874,24 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126567
	15191	6686425	0,00	1.800,00	-957.674,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262737
	15191	6686426	0,00	900,00	-958.574,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262733
	15191	6686428	0,00	900,00	-959.474,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262739
	15191	6686429	0,00	1.800,00	-961.274,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262711
	15191	6686430	0,00	1.800,00	-963.074,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262766
	15191	6686434	0,00	900,00	-963.974,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262735
	15191	6686438	0,00	1.800,00	-965.774,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262722
	15191	6686441	0,00	900,00	-966.674,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262724
	15191	6686444	0,00	900,00	-967.574,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262727
	15191	6686427	0,00	1.800,00	-969.374,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262707
	15191	6687857	969.384,24	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	15191	6687638	995,95	0,00	1.005,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686456	0,00	11.779,38	-10.773,43 C	8 EDOC 20220003.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 438
	15191	6687630	58.296,70	0,00	47.523,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685138	0,00	11,70	47.511,57 D	TAR TED SISPA
	15191	6686454	0,00	9.216,49	38.295,08 D	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177822
	15191	6686457	0,00	639,40	37.655,68 D	8 EDOC 20220003.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5510
	15191	6686461	0,00	609,94	37.045,74 D	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45903

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6686453	0,00	153,58	36.892,16 D	46 EDOC 20220003.04695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04695
	15191	6685137	0,00	15,60	36.876,56 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6686459	0,00	424,00	36.452,56 D	8 EDOC 2022000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177710
	15191	6686455	0,00	2.300,00	34.152,56 D	8 EDOC 20220003.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15690
	15191	6686458	0,00	8.376,00	25.776,56 D	8 EDOC 2022000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60626
	15191	6686460	0,00	10.600,00	15.176,56 D	8 EDOC 20220003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 235199
	15191	6686452	0,00	15.166,62	9,94 D	26 EDOC 20220003.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04698
	15191	6687637	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2022	15191	6687854	127.357,15	0,00	127.367,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686467	0,00	5.890,00	121.477,15 D	8 EDOC 2022000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 668
	15191	6687631	17.714,47	0,00	139.191,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686472	0,00	34.281,05	104.910,57 D	26 EDOC 20220003.04737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04737
	15191	6685140	0,00	7,80	104.902,77 D	TAR TED SISPAG
	15191	6685139	0,00	11,70	104.891,07 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6686462	0,00	1.077,71	103.813,36 D	26 EDOC 20220003.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04744
	15191	6686466	0,00	541,42	103.271,94 D	8-EDOC 2022000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 553
	15191	6686470	0,00	3.942,53	99.329,41 D	6 EDOC 20220003.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04541
	15191	6686471	0,00	4.964,50	94.364,91 D	49 EDOC 20220003.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04743
	15191	6686473	0,00	1.767,20	92.597,71 D	8- EDOC 2022000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166126
	15191	6686464	0,00	1.050,00	91.547,71 D	8 EDOC 20220003.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128466
	15191	6686468	0,00	6.068,00	85.479,71 D	8- EDOC 20220003.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140272
	15191	6686469	0,00	10.249,16	75.230,55 D	8 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/3
	15191	6686463	0,00	69.688,00	5.542,55 D	8 EDOC 2022000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 59351
	15191	6686465	0,00	5.561,86	-19,31 C	8 EDOC 20220003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 196241
09/06/2022	15191	6685141	36,56	0,00	17,25 D	DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGO A MAIOR EDOC 3.04548
10/06/2022	15191	6686554	0,00	0,63	16,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704939
	15191	6686558	0,00	800,00	-783,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -246
	15191	6686561	0,00	232,49	-1.015,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45950
	15191	6686476	0,00	6.160,00	-7.175,87 C	8 EDOC 2022000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74732
	15191	6685142	0,00	54,60	-7.230,47 C	TAR DOC SISPA
	15191	6686605	0,00	730,00	-7.960,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -3297
	15191	6686619	0,00	25.486,22	-33.446,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -56
	15191	6686565	0,00	264.043,66	-297.490,35 C	8- EDOC 2022000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697
	15191	6686566	0,00	10.500,00	-307.990,35 C	8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686572	0,00	3.985,20	-311.975,55 C	8 EDOC 2022000304388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60685
	15191	6686583	0,00	3.273,79	-315.249,34 C	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/4
	15191	6686584	0,00	12.000,00	-327.249,34 C	8 EDOC 20220003.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133373
	15191	6686585	0,00	24.400,00	-351.649,34 C	8 EDOC 2022003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44726
	15191	6686587	0,00	3.000,00	-354.649,34 C	8 EDOC 20220003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133254
	15191	6686590	0,00	18.109,44	-372.758,78 C	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 249
	15191	6686593	0,00	209.478,62	-582.237,40 C	8 EDOC 20220003.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
	15191	6686596	0,00	35.661,62	-617.899,02 C	8-20220003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1651
	15191	6686597	0,00	13.751,11	-631.650,13 C	8 EDOC 20220003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586
	15191	6686480	0,00	1.511,97	-633.162,10 C	8 EDOC 20220003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21465
	15191	6686488	0,00	13.394,00	-646.556,10 C	8 EDOC 2022000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686496	0,00	12.833,66	-659.389,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	15191	6686524	0,00	189.443,27	-848.833,03 C	8 EDOC 20220003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686536	0,00	1.694,00	-850.527,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14565
	15191	6686550	0,00	575,68	-851.102,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2791
	15191	6686557	0,00	19.965,04	-871.067,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	15191	6686559	0,00	376,05	-871.443,80 C	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178286
	15191	6686556	0,00	16.166,67	-887.610,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161
	15191	6686477	0,00	204.614,58	-1.092.225,05 C	8 EDOC 20220003.04586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249
	15191	6686604	0,00	41,72	-1.092.266,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3298
	15191	6686610	0,00	1.435,10	-1.093.701,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584
	15191	6686586	0,00	46.430,00	-1.140.131,87 C	8 EDOC 20220003.04415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38128
	15191	6686481	0,00	275,48	-1.140.407,35 C	8 EDOC 20220003.04128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541283
	15191	6686500	0,00	8.945,09	-1.149.352,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3167
	15191	6686508	0,00	9.310,00	-1.158.662,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095
	15191	6686510	0,00	1.958,27	-1.160.620,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39324
	15191	6686511	0,00	14.221,90	-1.174.842,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127
	15191	6686514	0,00	10.492,23	-1.185.334,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490
	15191	6686521	0,00	14.543,20	-1.199.878,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	15191	6686540	0,00	1.658,02	-1.201.536,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1490
	15191	6686545	0,00	347,01	-1.201.883,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	15191	6686553	0,00	224,12	-1.202.107,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30638

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686618	0,00	759,50	-1.202.866,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227
	15191	6686569	0,00	385,90	-1.203.252,59 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75094
	15191	6686574	0,00	279.737,90	-1.482.990,49 C	8 EDOC 2022000304671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686579	0,00	1.900,00	-1.484.890,49 C	8-20220003.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2441
	15191	6686591	0,00	1.306,12	-1.486.196,61 C	8 EDOC 20220003.04375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 5893
	15191	6686486	0,00	1.921,92	-1.488.118,53 C	8 EDOC 20220003.04196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 239
	15191	6686499	0,00	115,58	-1.488.234,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 705217
	15191	6686506	0,00	890,65	-1.489.124,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12573
	15191	6686526	0,00	4.679,85	-1.493.804,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	15191	6686538	0,00	273,00	-1.494.077,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1254
	15191	6686546	0,00	166,67	-1.494.244,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 247
	15191	6686555	0,00	7.052,48	-1.501.296,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3080
	15191	6686560	0,00	9.642,57	-1.510.939,33 C	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45957
	15191	6685143	0,00	78,00	-1.511.017,33 C	TED SISPA
	15191	6686606	0,00	289,60	-1.511.306,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 364
	15191	6686607	0,00	41,72	-1.511.348,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3308
	15191	6686609	0,00	3,40	-1.511.352,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2847
	15191	6686617	0,00	43.981,10	-1.555.333,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14457
	15191	6686575	0,00	85,36	-1.555.418,51 C	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCA LTDA 22362
	15191	6686576	0,00	295.969,85	-1.851.388,36 C	8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686589	0,00	1.494,96	-1.852.883,32 C	8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 157
	15191	6686592	0,00	5.750,00	-1.858.633,32 C	8 EDOC 20220003.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD MED EIRELI - ME 4275
10/06/2022	15191	6686600	0,00	225,72	-1.858.859,04 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198
	15191	6687649	0,00	10.394,69	-1.869.253,73 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686479	0,00	296,13	-1.869.549,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541275
	15191	6686503	0,00	348,97	-1.869.898,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2030
	15191	6686516	0,00	803,97	-1.870.702,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772
	15191	6686519	0,00	81,70	-1.870.784,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5857
	15191	6686525	0,00	31.845,60	-1.902.630,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1728
	15191	6686533	0,00	210,00	-1.902.840,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1255
	15191	6686544	0,00	11.185,70	-1.914.025,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141
	15191	6686551	0,00	14.667,80	-1.928.693,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85
	15191	6686562	0,00	511,79	-1.929.205,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45951
	15191	6686611	0,00	10.777,78	-1.939.983,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	15191	6686570	0,00	22,90	-1.940.006,07 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL NF 12718 MANIPULART
	15191	6686571	0,00	16.514,50	-1.956.520,57 C	8 EDOC 2022000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 2144
	15191	6686578	0,00	2.137,50	-1.958.658,07 C	8-20220003.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 673038
	15191	6686580	0,00	158,00	-1.958.816,07 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126564
	15191	6686594	0,00	59,09	-1.958.875,16 C	8-20220003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22339
	15191	6686478	0,00	3.895,38	-1.962.770,54 C	8 EDOC 20220003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575
	15191	6686482	0,00	27,71	-1.962.798,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541272
	15191	6686493	0,00	3.780,00	-1.966.578,25 C	8- EDOC 20220003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 802
	15191	6686509	0,00	25.945,51	-1.992.523,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686515	0,00	31.163,02	-2.023.686,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1713
	15191	6686530	0,00	4.820,58	-2.028.507,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 464
	15191	6686531	0,00	11.383,31	-2.039.890,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1436
	15191	6686537	0,00	637,53	-2.040.528,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334
	15191	6686549	0,00	13.301,97	-2.053.830,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226
	15191	6686552	0,00	2.316,56	-2.056.146,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657
	15191	6687583	10.500,00	0,00	-2.045.646,73 C	ESTORNO 8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2022
	15191	6687852	2.550.027,12	0,00	504.380,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686603	0,00	18,18	504.362,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511718
	15191	6686612	0,00	360,26	504.001,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704943
	15191	6686567	0,00	900,00	503.101,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263108
	15191	6686577	0,00	85,36	503.016,59 D	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22382
	15191	6686595	0,00	56,47	502.960,12 D	26 EDOC 20220003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04814
	15191	6686485	0,00	10.725,12	492.235,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 234
	15191	6686487	0,00	20.342,66	471.892,34 D	8 EDOC 2022000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133802
	15191	6686490	0,00	3.160,00	468.732,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126560
	15191	6686494	0,00	1.500,00	467.232,34 D	8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133447
	15191	6686497	0,00	1.138,47	466.093,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2323
	15191	6686512	0,00	9.520,00	456.573,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	15191	6686522	0,00	193,69	456.380,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 768
	15191	6686527	0,00	137,75	456.242,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164231
	15191	6686532	0,00	7.052,48	449.189,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3162	
10/06/2022	15191	6686534	0,00	17.760,61	431.429,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	15191	6686543	0,00	20,00	431.409,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12728
	15191	6686563	0,00	11.099,34	420.310,00 D	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 004755
	15191	6686613	0,00	18.633,49	401.676,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2810
	15191	6686614	0,00	165,24	401.511,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138227
	15191	6686616	0,00	25.420,96	376.090,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081
	15191	6686620	0,00	933,00	375.157,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1585
	15191	6686621	0,00	15.232,00	359.925,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	15191	6686622	0,00	1.955,98	357.969,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38075
	15191	6686564	0,00	9.963,45	348.005,88 D	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC.04755
	15191	6686568	0,00	900,00	347.105,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263055
	15191	6686582	0,00	3.160,00	343.945,88 D	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126580
	15191	6686588	0,00	15.868,80	328.077,08 D	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 244
	15191	6686599	0,00	3.437,20	324.639,88 D	8 EDOC 20220003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231
	15191	6686601	0,00	1.015,00	323.624,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647
	15191	6686602	0,00	128,00	323.496,88 D	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3635
	15191	6686483	0,00	148,40	323.348,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541285
	15191	6686484	0,00	321,50	323.026,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541279
	15191	6686491	0,00	3.160,00	319.866,98 D	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126563
	15191	6686504	0,00	9.587,70	310.279,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 975
	15191	6686505	0,00	104,25	310.175,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3056	
10/06/2022	15191	6686507	0,00	13.379,80	296.795,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 611
	15191	6686513	0,00	531,29	296.263,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2333
	15191	6686518	0,00	103,44	296.160,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3154
	15191	6686528	0,00	2.178,54	293.981,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 691
	15191	6686539	0,00	0,42	293.981,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704938
	15191	6686541	0,00	101,31	293.880,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203
	15191	6686548	0,00	686,00	293.194,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140
	15191	6686474	0,00	8.122,38	285.071,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1435
	15191	6686475	0,00	94,79	284.977,06 D	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1817
	15191	6686608	0,00	823,34	284.153,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3312
	15191	6686615	0,00	7.121,35	277.032,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15682
	15191	6686573	0,00	193.325,87	83.706,50 D	8 EDOC 2022000304669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686581	0,00	5.800,00	77.906,50 D	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126575
	15191	6686598	0,00	1.027,79	76.878,71 D	8 EDOC 20220003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102
	15191	6686489	0,00	3.160,00	73.718,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126561
	15191	6686492	0,00	2.604,89	71.113,82 D	8-20220003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 165
	15191	6686495	0,00	21,33	71.092,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 118
	15191	6686498	0,00	3.599,87	67.492,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656
	15191	6686501	0,00	11.424,00	56.068,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1438
	15191	6686502	0,00	20.622,74	35.445,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	15191	6686517	0,00	3.133,97	32.311,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686520	0,00	11.899,74	20.412,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186
	15191	6686523	0,00	1.236,00	19.176,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1489
	15191	6686529	0,00	4.231,50	14.944,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123
	15191	6686535	0,00	449,75	14.494,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2812
	15191	6686542	0,00	13.968,99	525,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2863
	15191	6686547	0,00	515,93	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3302
13/06/2022	15191	6687856	523.107,18	0,00	523.117,18 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686659	0,00	3.800,00	519.317,18 D	8 EDOC 20220003.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24526
	15191	6687643	10.464,84	0,00	529.782,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685146	31,50	0,00	529.813,52 D	REMBOLSO JUROS EDOC 20220003.04487 NF 675005
	15191	6685144	0,00	39,00	529.774,52 D	TAR DOC SISPA
	15191	6686629	0,00	1.800,00	527.974,52 D	8- EDOC 20220003.04214 10-06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264005
	15191	6686642	0,00	13.338,00	514.636,52 D	8 EDOC 20220003.04544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10739
	15191	6686643	0,00	8.394,40	506.242,12 D	8 EDOC 20220003.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7326
	15191	6686648	0,00	9.600,00	496.642,12 D	8 EDOC 20220003.04600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128799
	15191	6686624	0,00	2.980,00	493.662,12 D	8-20220003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144681
	15191	6686637	0,00	3.220,00	490.442,12 D	8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689
	15191	6686639	0,00	24.505,14	465.936,98 D	8 EDOC 20220003.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 559
	15191	6686645	0,00	29.000,00	436.936,98 D	8 EDOC 20220003.04682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 475
	15191	6686649	0,00	5.000,00	431.936,98 D	8 EDOC 20220003.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977
	15191	6686653	0,00	7.753,00	424.183,98 D	8 EDOC 2022000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11478
	15191	6686654	0,00	3.888,15	420.295,83 D	8 EDOC 20220003.04353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125180
	15191	6686655	0,00	67,02	420.228,81 D	8 EDOC 20220003.04354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686625	0,00	1.089,00	419.139,81 D	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
	15191	6686627	0,00	525,00	418.614,81 D	8- EDOC 20220003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10875
	15191	6686630	0,00	2.817,37	415.797,44 D	8- EDOC 2022000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141008
	15191	6686650	0,00	13.035,20	402.762,24 D	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695
	15191	6686652	0,00	2.236,37	400.525,87 D	8 EDOC 20220003.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835
	15191	6685145	0,00	58,50	400.467,37 D	8 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915
	15191	6686626	0,00	158,00	400.309,37 D	TAR TED SISPA
	15191	6686651	0,00	7.000,00	393.309,37 D	8 20220003.04557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 110483
	15191	6686644	0,00	14.772,70	378.536,67 D	8 EDOC 20220003.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 250565
	15191	6686657	0,00	5.504,00	373.032,67 D	8 EDOC 20220003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79270
	15191	6686647	0,00	85.813,39	287.219,28 D	8-EDOC 20220003.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 892
	15191	6686628	0,00	1.761,20	285.458,08 D	8 EDOC 20220003.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837
	15191	6686635	0,00	9.216,00	276.242,08 D	8-EDOC 2022000304681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 513
	15191	6686638	0,00	29.740,00	246.502,08 D	8 EDOC 2022000304496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 881
	15191	6686656	0,00	3.160,00	243.342,08 D	8 EDOC 2022000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38471
	15191	6686658	0,00	10.531,50	232.810,58 D	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126562
	15191	6686646	0,00	11.200,00	221.610,58 D	8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686632	0,00	102,12	221.508,46 D	8 EDOC 2022000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3495
	15191	6686633	0,00	15.256,00	206.252,46 D	8 EDOC 2022000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 456
	15191	6686634	0,00	18.600,00	187.652,46 D	8 EDOC 2022000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 165038
	15191	6686636	0,00	34.879,75	152.772,71 D	8 EDOC 2022000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 47533
						8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686640	0,00	21.506,51	131.266,20 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/5
	15191	6686623	0,00	9.520,00	121.746,20 D	8 EDOC 20220003.04370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 177829
	15191	6686631	0,00	103.880,00	17.866,20 D	8 EDOC 20220003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316
	15191	6686641	0,00	17.857,18	9,02 D	8 EDOC 20220003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 143197
	15191	6687642	0,98	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	15191	6685150	9,73	0,00	19,73 D	RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.03824
	15191	6685151	1.681,23	0,00	1.700,96 D	DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472
	15191	6687860	19.339,66	0,00	21.040,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6686661	0,00	15.797,27	5.243,35 D	8-EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75124
	15191	6685148	0,00	3,90	5.239,45 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6685149	0,00	3,90	5.235,55 D	TAR TED SISPAG
	15191	6687653	0,00	1.771,80	3.463,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686663	0,00	353,92	3.109,83 D	26 EDOC 2022000304870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 4870 RESC
	15191	6686660	0,00	875,80	2.234,03 D	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46000
	15191	6686662	0,00	2.224,03	10,00 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/6
15/06/2022	15191	6685155	800,00	0,00	810,00 D	DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
	15191	6686664	0,00	19.350,00	-18.540,00 C	8- EDOC 20220003.04574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31808
	15191	6687665	475.569,80	0,00	457.029,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687861	1.276.797,72	0,00	1.733.827,52 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685153	0,00	15,60	1.733.811,92 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6686667	0,00	790,00	1.733.021,92 D	8 EDOC 20220003.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2591
	15191	6687765	0,00	719.556,03	1.013.465,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6686671	0,00	3.959,35	1.009.506,54 D	6-20220003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 22/2022
	15191	6686672	0,00	560,00	1.008.946,54 D	8- EDOC 20220003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2523
	15191	6686673	0,00	5.591,20	1.003.355,34 D	8-20220003.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3323
	15191	6686684	0,00	11.596,80	991.758,54 D	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30414

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686685	0,00	2.210,00	989.548,54 D	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30415
	15191	6686670	0,00	3.420,00	986.128,54 D	8 EDOC 2022000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22362
	15191	6686675	0,00	1.695,00	984.433,54 D	8 EDOC 2022000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42784
	15191	6686676	0,00	23.212,44	961.221,10 D	8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 33767
	15191	6686681	0,00	39.936,80	921.284,30 D	8 EDOC 2022000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2005
	15191	6685147	0,00	6.000,00	915.284,30 D	ACAO TRABALHISTA Nº 0010465-70
	15191	6685154	0,00	35,10	915.249,20 D	TAR TED SISPAG
	15191	6686665	0,00	2.687,77	912.561,43 D	8 EDOC 20220003.04418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 407090
	15191	6686669	0,00	4.896,50	907.664,93 D	9 EDOC 20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 04755
	15191	6686677	0,00	11.843,04	895.821,89 D	8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34459
	15191	6686686	0,00	1.971,20	893.850,69 D	8 EDOC 20220003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 40400
	15191	6686668	0,00	69.874,00	823.976,69 D	8 EDOC 20220003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1037
	15191	6686679	0,00	43.200,00	780.776,69 D	8 EDOC 2022000304563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82444
	15191	6686666	0,00	34.262,40	746.514,29 D	8 EDOC 20220003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540
	15191	6686682	0,00	2.756,51	743.757,78 D	46 EDOC 20220003.04933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04933
	15191	6686674	0,00	688.734,96	55.022,82 D	8 EDOC 2022000304424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686
	15191	6686678	0,00	37.571,82	17.451,00 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/7
	15191	6686680	0,00	6.764,80	10.686,20 D	8 EDOC 2022000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 39811
	15191	6686683	0,00	12.184,56	-1.498,36 C	26 EDOC 20220003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04934
	15191	6685156	1.508,36	0,00	10,00 D	DEV SALARIO PAGO POR EQUIVOCO 20220003.04472
17/06/2022	15191	6687655	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687688	1.089,06	0,00	1.099,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687689	0,07	0,00	1.099,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687650	10.394,69	0,00	11.493,85 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6687654	1.771,80	0,00	13.265,65 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687767	703.792,49	0,00	717.058,14 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687651	0,38	0,00	717.058,52 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687766	6,33	0,00	717.064,85 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685159	130,00	0,00	717.194,85 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
	15191	6687762	3.349,37	0,00	720.544,22 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687763	0,28	0,00	720.544,50 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687639	58,66	0,00	720.603,16 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685157	0,00	46,80	720.556,36 D TAR DOC SISPAG
	15191	6687008	0,00	936,58	719.619,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540046
	15191	6687010	0,00	1.096,39	718.523,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540054
	15191	6686747	0,00	525,02	717.998,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10410
	15191	6686748	0,00	2.532,67	715.465,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10266
	15191	6686750	0,00	525,02	714.940,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10264
	15191	6686796	0,00	723,62	714.217,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21505
	15191	6686803	0,00	905,65	713.311,41 D 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46034
	15191	6686808	0,00	148,40	713.163,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538908
	15191	6686811	0,00	905,90	712.257,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538913
	15191	6686836	0,00	648,11	711.609,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540489
	15191	6686842	0,00	648,11	710.960,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540504
	15191	6686845	0,00	648,11	710.312,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540514
	15191	6686849	0,00	1.096,39	709.216,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540527
	15191	6686893	0,00	1.096,39	708.120,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540102
	15191	6686896	0,00	648,11	707.471,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540118
	15191	6686897	0,00	648,11	706.823,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540121

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686693	0,00	1.400,00	705.423,78 D	8 EDOC 20220003.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2108
	15191	6686702	0,00	12.703,98	692.719,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7131
	15191	6686706	0,00	6.703,98	686.015,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7291
	15191	6686923	0,00	296,13	685.719,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540272
	15191	6686941	0,00	648,11	685.071,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540365
	15191	6686944	0,00	648,11	684.423,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540414
	15191	6686770	0,00	1.210,80	683.212,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72910
	15191	6686787	0,00	1.085,43	682.127,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21496
	15191	6686788	0,00	3.618,10	678.509,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21497
	15191	6686789	0,00	361,81	678.147,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21498
	15191	6686816	0,00	1.296,22	676.851,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538934
	15191	6686820	0,00	1.120,00	675.731,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538948
	15191	6686826	0,00	5.664,40	670.066,71 D	8 EDOC 2022003.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 50
	15191	6686832	0,00	989,15	669.077,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540474
	15191	6686868	0,00	1.120,00	667.957,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540626
	15191	6686877	0,00	648,11	667.309,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541331
	15191	6686905	0,00	205,84	667.103,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540143
	15191	6686907	0,00	648,11	666.455,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540154
	15191	6686908	0,00	205,84	666.249,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540158
	15191	6686909	0,00	1.096,39	665.153,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540161
	15191	6686918	0,00	648,11	664.505,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540185
	15191	6686952	0,00	648,11	663.857,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540435
	15191	6686962	0,00	459,29	663.397,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538976
	15191	6686996	0,00	1.120,00	662.277,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 539153
17/06/2022	15191	6687001	0,00	975,72	661.302,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539162
	15191	6686967	0,00	686,87	660.615,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538987
	15191	6686980	0,00	154,38	660.460,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539043
	15191	6686983	0,00	35,76	660.425,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539129
	15191	6687011	0,00	183,81	660.241,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540056
	15191	6687016	0,00	936,58	659.304,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540072
	15191	6686720	0,00	648,11	658.656,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538807
	15191	6686721	0,00	299,90	658.356,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538809
	15191	6686751	0,00	525,02	657.831,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10263
	15191	6686755	0,00	1.447,24	656.384,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10060
	15191	6686757	0,00	525,02	655.859,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10061
	15191	6686762	0,00	2.356,86	653.502,49 D	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10487
	15191	6686765	0,00	648,11	652.854,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541375
	15191	6686767	0,00	936,58	651.917,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541548
	15191	6686802	0,00	2.280,00	649.637,80 D	8- EDOC 20220003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4322
	15191	6686806	0,00	1.120,00	648.517,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538904
	15191	6686812	0,00	332,21	648.185,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538915
	15191	6686837	0,00	648,11	647.537,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540491
	15191	6686879	0,00	367,62	647.169,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541336
	15191	6686882	0,00	648,11	646.521,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541340
	15191	6686900	0,00	599,80	645.921,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540130
17/06/2022	15191	6686699	0,00	4.410,66	641.511,29 D	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68139
	15191	6686731	0,00	648,11	640.863,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538828
	15191	6686733	0,00	3.922,72	636.940,46 D	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19032
	15191	6686734	0,00	3.922,72	633.017,74 D	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19100
	15191	6686735	0,00	3.422,72	629.595,02 D	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19103
	15191	6686739	0,00	3.922,72	625.672,30 D	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18920
	15191	6686741	0,00	18.140,00	607.532,30 D	8 EDOC 20220003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38681
	15191	6686745	0,00	361,81	607.170,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10416
	15191	6686927	0,00	648,11	606.522,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540284
	15191	6686929	0,00	164,50	606.357,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540303
	15191	6686942	0,00	98,34	606.259,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540410
	15191	6686776	0,00	1.210,80	605.048,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72916
	15191	6686777	0,00	1.800,80	603.247,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72917
	15191	6686778	0,00	1.210,80	602.037,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72918
	15191	6686783	0,00	93.109,02	508.928,12 D	8-20220003.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1079
	15191	6686790	0,00	1.085,43	507.842,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21499
	15191	6686817	0,00	648,11	507.194,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538938
	15191	6686822	0,00	1.120,00	506.074,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538959
	15191	6686860	0,00	299,90	505.774,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540614
	15191	6686866	0,00	148,40	505.626,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540623
	15191	6686867	0,00	275,48	505.350,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540625
	15191	6686870	0,00	936,58	504.414,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540631

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686914	0,00	648,11	503.766,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540179
	15191	6686915	0,00	60,59	503.705,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540180
	15191	6686922	0,00	213,89	503.491,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540269
	15191	6686710	0,00	3.922,72	499.568,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7220
	15191	6686954	0,00	148,40	499.420,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540441
	15191	6686988	0,00	648,11	498.772,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539141
	15191	6686990	0,00	648,11	498.124,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539143
	15191	6686994	0,00	306,77	497.817,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539150
	15191	6686998	0,00	905,90	496.911,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539156
	15191	6687004	0,00	98,34	496.813,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539169
	15191	6687005	0,00	8,05	496.805,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539170
	15191	6687006	0,00	98,34	496.706,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539171
	15191	6685158	0,00	66,30	496.640,59 D	TAR TED SISPAG
	15191	6686969	0,00	332,21	496.308,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538989
	15191	6686976	0,00	1.096,39	495.211,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539031
	15191	6687012	0,00	648,11	494.563,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540058
	15191	6687013	0,00	1.054,91	493.508,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540060
	15191	6687015	0,00	275,48	493.233,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540070
	15191	6686725	0,00	648,11	492.585,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538816
	15191	6686763	0,00	974,11	491.611,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541373
	15191	6686768	0,00	275,48	491.335,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541549
	15191	6686793	0,00	723,62	490.612,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21502

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686797	0,00	723,62	489.888,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21506
	15191	6686804	0,00	648,11	489.240,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538832
	15191	6686805	0,00	648,11	488.592,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538834
	15191	6686839	0,00	275,48	488.316,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540498
	15191	6686841	0,00	648,11	487.668,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540502
	15191	6686847	0,00	648,11	487.020,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540518
	15191	6686856	0,00	148,40	486.872,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540604
	15191	6686689	0,00	9.552,66	477.319,57 D	8 EDOC 20220003.04689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134261
	15191	6686883	0,00	648,11	476.671,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541342
	15191	6686891	0,00	648,11	476.023,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540085
	15191	6686894	0,00	205,84	475.817,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540103
	15191	6686694	0,00	3.267,84	472.549,67 D	8 EDOC 20220003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6050
	15191	6686700	0,00	1.407,00	471.142,67 D	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68171
	15191	6686703	0,00	4.479,19	466.663,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7355
	15191	6686707	0,00	12.703,98	453.959,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7167
	15191	6686727	0,00	648,11	453.311,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538819
	15191	6686730	0,00	648,11	452.663,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538827
	15191	6686932	0,00	1.120,00	451.543,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540312
	15191	6686935	0,00	648,11	450.895,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540349
	15191	6686771	0,00	1.210,80	449.684,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72911
	15191	6686779	0,00	1.800,80	447.883,57 D	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72922
	15191	6686784	0,00	95,85	447.787,72 D	8- EDOC 2022000304587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12461
	15191	6686821	0,00	148,40	447.639,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 538952
17/06/2022	15191	6686825	0,00	648,11	446.991,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538971
	15191	6686813	0,00	648,11	446.343,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538922
	15191	6686833	0,00	275,48	446.067,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540475
	15191	6686862	0,00	648,11	445.419,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540616
	15191	6686869	0,00	648,11	444.771,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540629
	15191	6686874	0,00	296,13	444.475,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540639
	15191	6686875	0,00	1.473,65	443.001,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541143
	15191	6686878	0,00	288,71	442.712,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541334
	15191	6686902	0,00	648,11	442.064,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540135
	15191	6686910	0,00	19.500,00	422.564,80 D	8 EDOC 20220003.04584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6049
	15191	6686912	0,00	562,68	422.002,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540177
	15191	6686916	0,00	648,11	421.354,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540182
	15191	6686949	0,00	183,81	421.170,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540429
	15191	6686950	0,00	148,40	421.021,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540430
	15191	6686958	0,00	210,12	420.811,68 D	26 EDOC 20220003.04962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04962
	15191	6686960	0,00	1.210,80	419.600,88 D	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72921
	15191	6686989	0,00	648,11	418.952,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539142
	15191	6686979	0,00	1.054,91	417.897,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539042
	15191	6686981	0,00	183,81	417.714,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539049
	15191	6687009	0,00	203,82	417.510,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540051
	15191	6686754	0,00	525,02	416.985,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10260
17/06/2022	15191	6686756	0,00	2.894,48	414.090,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10062
	15191	6686760	0,00	845,80	413.244,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10154
	15191	6686764	0,00	648,11	412.596,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541374
	15191	6686766	0,00	390,19	412.206,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541378
	15191	6686795	0,00	2.235,59	409.971,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21504
	15191	6686801	0,00	1.447,24	408.523,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21510
	15191	6686810	0,00	367,62	408.156,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538911
	15191	6686855	0,00	648,11	407.508,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540602
	15191	6686857	0,00	235,88	407.272,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540607
	15191	6686886	0,00	648,11	406.624,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541352
	15191	6686890	0,00	367,62	406.256,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541370
	15191	6686698	0,00	4.479,19	401.777,27 D	8 EDOC 20220003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7216
	15191	6686701	0,00	154,00	401.623,27 D	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68172
	15191	6686925	0,00	1.296,22	400.327,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540278
	15191	6686926	0,00	648,11	399.678,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540282
	15191	6686930	0,00	936,58	398.742,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540308
	15191	6686934	0,00	936,58	397.805,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540346
	15191	6686943	0,00	98,34	397.707,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540412
	15191	6686819	0,00	989,15	396.718,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538943
	15191	6686823	0,00	1.120,00	395.598,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538968
	15191	6686906	0,00	936,58	394.661,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540151

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686956	0,00	5.903,80	388.757,91 D	8-EDOC 2022000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151141
	15191	6686959	0,00	1.210,80	387.547,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72920
	15191	6686961	0,00	1.780,00	385.767,11 D	8 EDOC 2022000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020406
	15191	6686963	0,00	989,15	384.777,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538977
	15191	6686966	0,00	296,13	384.481,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538986
	15191	6686972	0,00	417,71	384.064,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539022
	15191	6686977	0,00	1.096,39	382.967,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539032
	15191	6686984	0,00	648,11	382.319,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539132
	15191	6686985	0,00	648,11	381.671,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539133
	15191	6687007	0,00	1.003,43	380.668,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539208
	15191	6687018	0,00	296,13	380.371,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540078
	15191	6686723	0,00	60,59	380.311,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538814
	15191	6686761	0,00	845,80	379.465,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10155
	15191	6686791	0,00	361,81	379.103,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21500
	15191	6686799	0,00	1.809,05	377.294,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21508
	15191	6686800	0,00	3.979,91	373.314,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21509
	15191	6686809	0,00	831,92	372.482,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538909
	15191	6686852	0,00	1.419,90	371.062,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540532
	15191	6686854	0,00	299,90	370.763,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540599
	15191	6686692	0,00	2.900,00	367.863,07 D	8 EDOC 2022000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128867
	15191	6686895	0,00	232,04	367.631,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540116
	15191	6686728	0,00	648,11	366.982,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538820
	15191	6686743	0,00	797,34	366.185,58 D	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512
17/06/2022	15191	6686769	0,00	90,29	366.095,29 D	8 EDOC 2022000304143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541550
	15191	6686773	0,00	1.210,80	364.884,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72913
	15191	6686774	0,00	1.210,80	363.673,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72914
	15191	6686827	0,00	71,52	363.602,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540442
	15191	6686829	0,00	367,62	363.234,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540468
	15191	6686831	0,00	551,22	362.683,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540473
	15191	6686859	0,00	60,59	362.622,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540612
	15191	6686873	0,00	905,90	361.716,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540637
	15191	6686911	0,00	905,90	360.810,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540174
	15191	6686913	0,00	648,11	360.162,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540178
	15191	6686709	0,00	3.922,72	356.240,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7221
	15191	6686713	0,00	3.922,72	352.317,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7219
	15191	6686716	0,00	63.097,30	289.220,09 D	49 EDOC 20220003.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04950
	15191	6686945	0,00	648,11	288.571,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540416
	15191	6686948	0,00	936,58	287.635,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540428
	15191	6686953	0,00	989,15	286.646,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540437
	15191	6686992	0,00	648,11	285.998,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539147
	15191	6686968	0,00	905,90	285.092,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538988
	15191	6686971	0,00	176,11	284.916,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538992
	15191	6686974	0,00	270,87	284.645,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539026
	15191	6686975	0,00	648,11	283.997,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539028
	15191	6686987	0,00	648,11	283.349,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539138

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6687017	0,00	46,78	283.302,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540074
	15191	6686719	0,00	2.022,00	281.280,26 D	8-EDOC 2022000304522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577676
	15191	6686724	0,00	936,58	280.343,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538815
	15191	6686759	0,00	845,80	279.497,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10153
	15191	6686838	0,00	648,11	278.849,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540496
	15191	6686844	0,00	686,87	278.162,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540511
	15191	6686851	0,00	648,11	277.514,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540530
	15191	6686687	0,00	102,75	277.412,04 D	8 EDOC 20220003.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141145
	15191	6686691	0,00	11.250,00	266.162,04 D	8 EDOC 20220003.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179316
	15191	6686892	0,00	1.096,39	265.065,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540092
	15191	6686901	0,00	205,84	264.859,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540133
	15191	6686696	0,00	6.578,48	258.281,33 D	8- EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75240
	15191	6686729	0,00	648,11	257.633,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538822
	15191	6686732	0,00	561,66	257.071,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538830
	15191	6686936	0,00	1.120,00	255.951,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540353
	15191	6686938	0,00	648,11	255.303,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540358
	15191	6686940	0,00	1.109,69	254.193,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540363
	15191	6686775	0,00	1.800,80	252.392,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72915
	15191	6686818	0,00	648,11	251.744,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538940
	15191	6686815	0,00	296,13	251.448,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538929
	15191	6686858	0,00	648,11	250.800,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540611
	15191	6686861	0,00	275,48	250.525,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540615
17/06/2022	15191	6686917	0,00	648,11	249.877,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540184
	15191	6686718	0,00	648,11	249.228,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538804
	15191	6686951	0,00	648,11	248.580,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540432
	15191	6686991	0,00	648,11	247.932,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539144
	15191	6686995	0,00	648,11	247.284,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539152
	15191	6687000	0,00	1.296,22	245.988,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539160
	15191	6686970	0,00	1.096,39	244.891,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538990
	15191	6686978	0,00	936,58	243.955,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539037
	15191	6686982	0,00	367,62	243.587,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539051
	15191	6687014	0,00	336,47	243.251,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540063
	15191	6686722	0,00	648,11	242.603,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538810
	15191	6686726	0,00	648,11	241.955,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817
	15191	6686749	0,00	525,02	241.430,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10265
	15191	6686752	0,00	845,80	240.584,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10262
	15191	6686792	0,00	1.085,43	239.498,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21501
	15191	6686794	0,00	723,62	238.775,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21503
	15191	6686798	0,00	361,81	238.413,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21507
	15191	6686807	0,00	648,11	237.765,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538906
	15191	6686835	0,00	270,87	237.494,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540485
	15191	6686840	0,00	1.296,22	236.198,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540499
	15191	6686846	0,00	648,11	235.550,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540516
	15191	6686848	0,00	183,81	235.366,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540524
17/06/2022	15191	6686853	0,00	1.054,91	234.311,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540534
	15191	6686688	0,00	3.011,66	231.299,71 D	8 EDOC 20220003.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254
	15191	6686690	0,00	50.907,75	180.391,96 D	8 EDOC 20220003.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7602
	15191	6686880	0,00	905,90	179.486,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541337
	15191	6686884	0,00	1.096,39	178.389,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541346
	15191	6686887	0,00	648,11	177.741,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541355
	15191	6686888	0,00	256,38	177.485,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541361
	15191	6686898	0,00	905,90	176.579,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540125
	15191	6686899	0,00	936,58	175.642,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540128
	15191	6686740	0,00	7.624,88	168.017,82 D	8 EDOC 20220003.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6168
	15191	6686742	0,00	14.456,00	153.561,82 D	8 EDOC 20220003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255
	15191	6686744	0,00	4.044,64	149.517,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10420
	15191	6686937	0,00	383,04	149.134,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540356
	15191	6686939	0,00	1.054,91	148.079,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540359
	15191	6686772	0,00	1.210,80	146.868,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72912
	15191	6686781	0,00	23.372,66	123.495,77 D	8 EDOC 20220003.04602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133572
	15191	6686864	0,00	205,84	123.289,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540620
	15191	6686872	0,00	648,11	122.641,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540635
	15191	6686876	0,00	299,90	122.341,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541325
	15191	6686919	0,00	648,11	121.693,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540186
	15191	6686711	0,00	4.479,19	117.214,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7214

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686964	0,00	561,66	116.652,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538982
	15191	6686965	0,00	989,15	115.663,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538983
	15191	6686997	0,00	196,68	115.467,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539155
	15191	6686973	0,00	648,11	114.819,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539024
	15191	6686986	0,00	648,11	114.170,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137
	15191	6686753	0,00	845,80	113.325,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10261
	15191	6686758	0,00	845,80	112.479,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10063
	15191	6686843	0,00	561,66	111.917,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540505
	15191	6686850	0,00	648,11	111.269,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540528
	15191	6686881	0,00	648,11	110.621,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541339
	15191	6686885	0,00	275,48	110.345,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541349
	15191	6686889	0,00	8,05	110.337,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541367
	15191	6686695	0,00	1.188,00	109.149,90 D	8 EDOC 20220003.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 896
	15191	6686697	0,00	4.922,72	104.227,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7211
	15191	6686704	0,00	3.922,72	100.304,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7215
	15191	6686705	0,00	6.187,10	94.117,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7213
	15191	6686736	0,00	4.479,19	89.638,17 D	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19104
	15191	6686737	0,00	9.140,00	80.498,17 D	8 EDOC 20220003.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100064
	15191	6686738	0,00	10.289,47	70.208,70 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/8
	15191	6686746	0,00	2.356,86	67.851,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10413
	15191	6686924	0,00	534,97	67.316,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540275
	15191	6686928	0,00	102,92	67.213,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540286

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686931	0,00	275,48	66.938,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540309
	15191	6686933	0,00	299,90	66.638,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540328
	15191	6686780	0,00	936,58	65.701,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538972
	15191	6686782	0,00	2.148,96	63.553,03 D	8 EDOC 20220003.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42903
	15191	6686785	0,00	723,62	62.829,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21494
	15191	6686786	0,00	2.170,86	60.658,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21495
	15191	6686824	0,00	296,13	60.362,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538970
	15191	6686828	0,00	648,11	59.714,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540445
	15191	6686830	0,00	1.004,24	58.710,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540471
	15191	6686814	0,00	648,11	58.061,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538926
	15191	6686834	0,00	235,88	57.826,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540483
	15191	6686863	0,00	989,15	56.836,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540618
	15191	6686865	0,00	275,48	56.561,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540621
	15191	6686871	0,00	936,58	55.624,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540632
	15191	6686903	0,00	648,11	54.976,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540138
	15191	6686904	0,00	648,11	54.328,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540140
	15191	6686920	0,00	648,11	53.680,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540250
	15191	6686921	0,00	648,11	53.032,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540266
	15191	6686708	0,00	2.922,72	50.109,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7218
	15191	6686712	0,00	6.281,26	43.828,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7276
	15191	6686714	0,00	6.703,98	37.124,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7212
	15191	6686715	0,00	7.703,98	29.420,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7356
	15191	6686717	0,00	3.383,10	26.037,39 D	49 EDOC 20220003.04952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04952
	15191	6686946	0,00	205,84	25.831,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540418
17/06/2022	15191	6686947	0,00	1.096,39	24.735,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540420
	15191	6686955	0,00	4.400,00	20.335,16 D	8- EDOC 2022000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1198
	15191	6686957	0,00	17.808,70	2.526,46 D	8 EDOC 20220003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24703
	15191	6686993	0,00	648,11	1.878,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539149
	15191	6686999	0,00	1.120,00	758,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539157
	15191	6687002	0,00	574,00	184,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539165
	15191	6687003	0,00	174,35	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539167
20/06/2022	15191	6687104	0,00	3.990,00	-3.980,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2103
	15191	6687105	0,00	189,00	-4.169,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 213
	15191	6687112	0,00	18,67	-4.187,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107774
	15191	6687158	0,00	1.348,50	-5.536,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	15191	6687160	0,00	706,11	-6.242,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26765
	15191	6687161	0,00	129,06	-6.371,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	15191	6687174	0,00	24.755,92	-31.127,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2810
	15191	6687175	0,00	592,90	-31.720,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2334
	15191	6687180	0,00	282,10	-32.002,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 342
	15191	6687221	0,00	345.389,98	-377.392,24 C	8 EDOC 20220003.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612
	15191	6687245	0,00	163,11	-377.555,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705217
	15191	6687246	0,00	3.077,72	-380.633,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657
	15191	6687261	0,00	900,00	-381.533,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264887
	15191	6687264	0,00	900,00	-382.433,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264874
	15191	6687270	0,00	5.000,00	-387.433,07 C	8 EDOC 20220003.04774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36698
	15191	6687059	0,00	1.589,55	-389.022,62 C	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	15191	6687061	0,00	8.651,50	-397.674,12 C	8 EDOC 2022000304657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464882

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687065	0,00	3.850,10	-401.524,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 52
	15191	6687070	0,00	8.228,70	-409.752,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7985
	15191	6687071	0,00	0,36	-409.753,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-704939
	15191	6687079	0,00	12.373,64	-422.126,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248
	15191	6687101	0,00	153,00	-422.279,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 61
	15191	6687107	0,00	5.986,71	-428.266,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2863
	15191	6687109	0,00	38,31	-428.304,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2603
	15191	6687095	0,00	1.296,12	-429.601,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481
	15191	6687167	0,00	201,12	-429.802,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279347
	15191	6687169	0,00	15.035,00	-444.837,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161
	15191	6687171	0,00	10.023,33	-454.860,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191
	15191	6687183	0,00	14.861,00	-469.721,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141
	15191	6687213	0,00	34.470,47	-504.191,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	15191	6687216	0,00	13.864,89	-518.056,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3167
	15191	6687224	0,00	1.313,90	-519.370,77 C	8 EDOC 20220003.04410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633
	15191	6687226	0,00	2.198,70	-521.569,47 C	8 EDOC 20220003.04827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151192
	15191	6687242	0,00	450,13	-522.019,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704943
	15191	6687243	0,00	5.621,85	-527.641,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123
	15191	6687252	0,00	6.923,00	-534.564,45 C	8 EDOC 20220003.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103061
	15191	6687189	0,00	4.017,97	-538.582,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-481
	15191	6687195	0,00	33.860,27	-572.442,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	15191	6687199	0,00	78,15	-572.520,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20073
	15191	6687131	0,00	221,89	-572.742,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27164
	15191	6687024	0,00	475.173,23	-1.047.915,96 C	8 EDOC 2022000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	15191	6687149	0,00	63,29	-1.047.979,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39904
	15191	6687156	0,00	1.149,48	-1.049.128,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489
	15191	6687040	0,00	4.826,24	-1.053.954,97 C	8 EDOC 20220003.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20639
	15191	6687052	0,00	800,00	-1.054.754,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					264560	
20/06/2022	15191	6687078	0,00	7.700,20	-1.062.455,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52
	15191	6687080	0,00	229,51	-1.062.684,68 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913
	15191	6687085	0,00	3.565,77	-1.066.250,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985
	15191	6687088	0,00	189,00	-1.066.439,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194
	15191	6687091	0,00	1.090,50	-1.067.529,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15837
	15191	6687096	0,00	4.080,00	-1.071.609,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40
	15191	6687106	0,00	1.813,50	-1.073.423,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 125
	15191	6687111	0,00	4.896,00	-1.078.319,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1463
	15191	6687116	0,00	62,26	-1.078.381,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16575
	15191	6687159	0,00	687,87	-1.079.069,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26953
	15191	6687170	0,00	6.217,52	-1.085.287,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	15191	6687181	0,00	12.369,00	-1.097.656,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2095
	15191	6687206	0,00	40.902,43	-1.138.558,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14457
	15191	6687222	0,00	33.728,23	-1.172.286,76 C	8 EDOC 20220003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461
	15191	6687244	0,00	687,87	-1.172.974,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26764
	15191	6687250	0,00	68.445,33	-1.241.419,96 C	8-2022000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
	15191	6687266	0,00	1.800,00	-1.243.219,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264870
	15191	6687267	0,00	1.800,00	-1.245.019,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264872
	15191	6687269	0,00	900,00	-1.245.919,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264921
	15191	6687279	0,00	1.476,80	-1.247.396,76 C	8 EDOC 20220003.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541149
	15191	6687186	0,00	17.672,62	-1.265.069,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 226
	15191	6687126	0,00	7.014,59	-1.272.083,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20250
	15191	6687133	0,00	1.281,52	-1.273.365,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39903
	15191	6687157	0,00	6.622,86	-1.279.988,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15682
	15191	6687030	0,00	946,08	-1.280.934,43 C	8-EDOC 2022000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 880

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687036	0,00	1.313,90	-1.282.248,33	C 8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636
	15191	6687037	0,00	252,45	-1.282.500,78	C 8 EDOC 20220003.04834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 165
	15191	6687047	0,00	400,00	-1.282.900,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264534
	15191	6687054	0,00	400,00	-1.283.300,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264570
	15191	6687067	0,00	33,48	-1.283.334,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705217
	15191	6687068	0,00	6.186,82	-1.289.521,08	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 248
	15191	6687081	0,00	1.363,99	-1.290.885,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490
	15191	6687097	0,00	6.232,80	-1.297.117,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 86
	15191	6687102	0,00	21,00	-1.297.138,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634
	15191	6687165	0,00	12.648,00	-1.309.786,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40
	15191	6687176	0,00	193,01	-1.309.979,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16370
	15191	6687182	0,00	3,91	-1.309.983,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704938
	15191	6687184	0,00	982,51	-1.310.966,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161915
	15191	6687027	0,00	900,00	-1.311.866,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257814
	15191	6687200	0,00	6.527,20	-1.318.393,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 585
	15191	6687201	0,00	706,11	-1.319.099,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26952
	15191	6687209	0,00	6.558,81	-1.325.658,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3162
	15191	6687212	0,00	18.558,80	-1.344.217,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2863
	15191	6687218	0,00	16.320,00	-1.360.537,22	C 8 EDOC 20220003.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 359425
	15191	6687227	0,00	1.313,90	-1.361.851,12	C 8 EDOC 20220003.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635
	15191	6687232	0,00	70.200,00	-1.432.051,12	C 8 EDOC 20220003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3000160
	15191	6687235	0,00	15.809,66	-1.447.860,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186
	15191	6687247	0,00	6.180,33	-1.454.041,11	C 9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464
	15191	6687256	0,00	1.800,00	-1.455.841,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264587
	15191	6687259	0,00	900,00	-1.456.741,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264888
	15191	6687260	0,00	1.800,00	-1.458.541,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264885

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687262	0,00	1.800,00	-1.460.341,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264883
	15191	6687275	0,00	3.558,81	-1.463.899,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541101
	15191	6687281	0,00	14.415,00	-1.478.314,92	C 8- EDOC 20220003.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779043
	15191	6687198	0,00	585,90	-1.478.900,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	15191	6685160	0,00	27,30	-1.478.928,12	C TAR DOC SISPAG
	15191	6687128	0,00	10.922,67	-1.489.850,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 56
	15191	6687134	0,00	610,65	-1.490.461,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 461
	15191	6687136	0,00	4.472,55	-1.494.933,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3167
	15191	6687137	0,00	96,00	-1.495.029,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3691
	15191	6687020	0,00	17.708,60	-1.512.738,59	C 8 EDOC 2022000304717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 145
	15191	6687022	0,00	15.745,90	-1.528.484,49	C 8 EDOC 2022000304765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197371
	15191	6687023	0,00	101.663,29	-1.630.147,78	C 8 EDOC 2022000304881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	15191	6687025	0,00	1.800,00	-1.631.947,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 253891
	15191	6687145	0,00	2.304,50	-1.634.252,28	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 460
	15191	6687042	0,00	56,66	-1.634.308,94	C 8 EDOC 20220003.04913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133899
	15191	6687051	0,00	400,00	-1.634.708,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264558
	15191	6687062	0,00	1.210,80	-1.635.919,74	C 8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72975
	15191	6687082	0,00	2.680,96	-1.638.600,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248
	15191	6687086	0,00	1.780,57	-1.640.381,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975
	15191	6687100	0,00	1.919,19	-1.642.300,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2724
	15191	6687115	0,00	2.105,55	-1.644.406,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	15191	6687168	0,00	153,67	-1.644.559,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138227
	15191	6687173	0,00	20.236,80	-1.664.796,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39
	15191	6687177	0,00	828,30	-1.665.624,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12573
	15191	6687211	0,00	1.009,05	-1.666.633,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 227
	15191	6687229	0,00	5.850,00	-1.672.483,83	C 8 EDOC 20220003.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 63834

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687231	0,00	56,66	-1.672.540,49 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133900
	15191	6687233	0,00	2.894,35	-1.675.434,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 691
	15191	6687234	0,00	15.123,54	-1.690.558,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	15191	6687236	0,00	19.487,22	-1.710.045,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 85
	15191	6687276	0,00	3.558,81	-1.713.604,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541538
	15191	6687278	0,00	396,00	-1.714.000,41 C	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 346
	15191	6687187	0,00	911,40	-1.714.911,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140
	15191	6687193	0,00	1.575,42	-1.716.487,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14565
	15191	6687194	0,00	474,30	-1.716.961,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 61
	15191	6687117	0,00	569,98	-1.717.531,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1651
	15191	6687121	0,00	315,00	-1.717.846,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230
	15191	6687127	0,00	2.115,75	-1.719.962,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3162
	15191	6687132	0,00	3.481,02	-1.723.443,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1464
	15191	6687140	0,00	5.734,20	-1.729.177,48 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 611
	15191	6687142	0,00	21.784,79	-1.750.962,27 C	8- EDOC 20220003.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6687147	0,00	41,63	-1.751.003,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 165
	15191	6687150	0,00	272,21	-1.751.276,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12684
	15191	6687154	0,00	18.894,81	-1.770.170,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127
	15191	6687045	0,00	458.107,44	-2.228.278,36 C	36 EDOC 2022000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 4968 INSS
	15191	6687053	0,00	400,00	-2.228.678,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264566
	15191	6687058	0,00	10.244,50	-2.238.922,86 C	8 EDOC 2022000304646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79702
	15191	6687122	0,00	219,78	-2.239.142,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24586
	15191	6687123	0,00	3.270,35	-2.242.412,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1240
	15191	6687124	0,00	992,81	-2.243.405,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	15191	6687125	0,00	294,00	-2.243.699,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 140

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687026	0,00	1.800,00	-2.245.499,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257130
	15191	6687019	0,00	66.194,60	-2.311.694,40 C	46 EDOC 20220003.04959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04959
	15191	6687146	0,00	227,78	-2.311.922,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27163
	15191	6687151	0,00	8.557,75	-2.320.479,93 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	15191	6687033	0,00	80.180,65	-2.400.660,58 C	8-20220003.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903
	15191	6687038	0,00	35.600,00	-2.436.260,58 C	8 EDOC 20220003.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17042
	15191	6687043	0,00	15.606,25	-2.451.866,83 C	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218
	15191	6687044	0,00	1.128.870,90	-3.580.737,73 C	36 EDOC 2022000304915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4915 IRRF
	15191	6687048	0,00	400,00	-3.581.137,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264536
	15191	6687056	0,00	1.110,00	-3.582.247,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264644
	15191	6687076	0,00	16.457,40	-3.598.705,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985
	15191	6687099	0,00	21,00	-3.598.726,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1632
	15191	6687113	0,00	37,76	-3.598.763,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30915
	15191	6687163	0,00	279,00	-3.599.042,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1255
	15191	6687164	0,00	773,57	-3.599.816,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161581
	15191	6687028	0,00	900,00	-3.600.716,46 C	8 EDOC 2022000304911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264880
	15191	6687029	0,00	1.768,90	-3.602.485,36 C	8- EDOC 20220003.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75264
	15191	6687203	0,00	362,70	-3.602.848,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1254
	15191	6687217	0,00	585,90	-3.603.433,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	15191	6687223	0,00	1.313,90	-3.604.747,86 C	8 EDOC 20220003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632
	15191	6687225	0,00	1.313,90	-3.606.061,76 C	8 EDOC 20220003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634
	15191	6687238	0,00	6.558,81	-3.612.620,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080
	15191	6687249	0,00	1.818,30	-3.614.438,87 C	8-20220003.04538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886
	15191	6687253	0,00	113.834,73	-3.728.273,60 C	26 EDOC 20220003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR EDOC 3.04957
20/06/2022	15191	6687257	0,00	1.800,00	-3.730.073,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264584
	15191	6687263	0,00	1.800,00	-3.731.873,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264878
	15191	6687268	0,00	900,00	-3.732.773,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264868
	15191	6687271	0,00	3.558,81	-3.736.332,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541118
	15191	6687274	0,00	3.778,15	-3.740.110,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541106
	15191	6687280	0,00	1.093.025,54	-4.833.136,10	C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO MAIO/22
	15191	6687188	0,00	7.382,09	-4.840.518,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 444
	15191	6687191	0,00	10.791,16	-4.851.309,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435
	15191	6687119	0,00	227,78	-4.851.537,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26952
	15191	6687130	0,00	4.878,56	-4.856.415,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1462
	15191	6687135	0,00	2.969,54	-4.859.385,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	15191	6687021	0,00	1.550,00	-4.860.935,23	C 8 EDOC 2022000304759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5541
	15191	6687138	0,00	279,90	-4.861.215,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1585
	15191	6687139	0,00	2.105,55	-4.863.320,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 608
	15191	6687144	0,00	41,63	-4.863.362,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	15191	6687153	0,00	773,57	-4.864.135,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163715
	15191	6687155	0,00	23.641,49	-4.887.777,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081
	15191	6687031	0,00	12.448,50	-4.900.225,87	C 8-EDOC 20220003.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13907
	15191	6687035	0,00	590,00	-4.900.815,87	C 8 EDOC 20220003.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165
	15191	6687041	0,00	52.516,45	-4.953.332,32	C 8 EDOC 20220003.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944
	15191	6687046	0,00	400,00	-4.953.732,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264531
	15191	6687049	0,00	400,00	-4.954.132,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264544
	15191	6687050	0,00	400,00	-4.954.532,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264551

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687057	0,00	1.110,00	-4.955.642,32 C	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264646
	15191	6687066	0,00	3.147,67	-4.958.789,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-490
	15191	6687072	0,00	53,50	-4.958.843,49 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP 3280
	15191	6687074	0,00	8.218,02	-4.967.061,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975
	15191	6687075	0,00	10.656,36	-4.977.717,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	15191	6687077	0,00	1.059,27	-4.978.777,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913
	15191	6687084	0,00	2.308,88	-4.981.086,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	15191	6687089	0,00	189,00	-4.981.275,02 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -
	15191	6687093	0,00	6.095,10	-4.987.370,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 127
	15191	6687094	0,00	21,00	-4.987.391,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633
	15191	6687108	0,00	352,80	-4.987.743,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1616
	15191	6687110	0,00	3.270,35	-4.991.014,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1249
	15191	6687162	0,00	867,69	-4.991.881,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1585
	15191	6685162	1.139,27	0,00	-4.990.742,69 C	DEVOLUÇÃO SALÁRIO EDOC 20220003.04472
	15191	6687770	875,19	0,00	-4.989.867,50 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687663	6.299.299,00	0,00	1.309.431,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687771	0,01	0,00	1.309.431,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685163	6.000,00	0,00	1.315.431,51 D	TRANSF DOAÇÃO PATROCINIO CED EDOC 20210005.00057
	15191	6687129	0,00	16,43	1.315.415,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20102
	15191	6687141	0,00	592.828,46	722.586,62 D	8-20220003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025
	15191	6687034	0,00	890,82	721.695,80 D	8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691
	15191	6687064	0,00	4.109,01	717.586,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 975
	15191	6687069	0,00	5.328,18	712.258,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73
	15191	6687073	0,00	6.295,34	705.963,27 D	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490
	15191	6687090	0,00	8.790,49	697.172,78 D	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14686
	15191	6687092	0,00	6.711,42	690.461,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 146
	15191	6687178	0,00	5,90	690.455,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704939

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687179	0,00	619,48	689.835,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24438
	15191	6687204	0,00	6.527,20	683.308,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592
	15191	6687205	0,00	15.177,60	668.131,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438
	15191	6687207	0,00	78,94	668.052,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475
	15191	6687210	0,00	10.138,07	657.914,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240
	15191	6687214	0,00	4.782,69	653.131,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	15191	6687219	0,00	2.112,76	651.018,72 D	8 EDOC 20220003.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5486
	15191	6687228	0,00	13.710,00	637.308,72 D	8 EDOC 20220003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100582
	15191	6687239	0,00	494,10	636.814,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2333
	15191	6687240	0,00	982,51	635.832,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159856
	15191	6687241	0,00	585,90	635.246,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195
	15191	6687254	0,00	11.310,37	623.935,84 D	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC04755
	15191	6687255	0,00	900,00	623.035,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264588
	15191	6687258	0,00	1.800,00	621.235,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264891
	15191	6687265	0,00	900,00	620.335,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264876
	15191	6687273	0,00	3.778,15	616.557,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541112
	15191	6687185	0,00	325,50	616.232,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348
	15191	6685152	0,00	309.588,08	306.644,11 D	RESSARC INSS SERV TERC 05 2022
	15191	6687120	0,00	25,46	306.618,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5563
	15191	6687143	0,00	6.050,84	300.567,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	15191	6687148	0,00	1.492,18	299.075,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 684
	15191	6687152	0,00	208,43	298.867,20 D	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30638
	15191	6687032	0,00	22.073,52	276.793,68 D	8-20220003.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616
	15191	6687039	0,00	5.964,20	270.829,48 D	8 EDOC 20220003.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20785
	15191	6687055	0,00	1.110,00	269.719,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264641
	15191	6687060	0,00	57.085,78	212.633,70 D	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687063	0,00	529,64	212.104,06 D	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19913
	15191	6687083	0,00	1.668,38	210.435,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52
	15191	6687087	0,00	189,00	210.246,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 195
	15191	6687098	0,00	21,00	210.225,68 D	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1635
	15191	6687103	0,00	21,00	210.204,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1636
	15191	6687114	0,00	430,53	209.774,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584
	15191	6687166	0,00	1.541,96	208.232,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1490
	15191	6687172	0,00	938,37	207.293,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8568
	15191	6687202	0,00	1.893,02	205.400,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 443
	15191	6687208	0,00	297,60	205.103,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3635
	15191	6687215	0,00	744,00	204.359,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	15191	6687220	0,00	127.285,44	77.073,76 D	8 EDOC 20220003.04690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460
	15191	6687230	0,00	19.494,32	57.579,44 D	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133690
	15191	6687237	0,00	17.776,02	39.803,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 611
	15191	6687248	0,00	4.140,37	35.663,05 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/9
	15191	6687251	0,00	6.150,00	29.513,05 D	8 EDOC 20220003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45521
	15191	6687272	0,00	3.558,81	25.954,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541116
	15191	6687277	0,00	3.778,15	22.176,09 D	8 EDOC 20220003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542529
	15191	6687190	0,00	1.058,78	21.117,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2323
	15191	6687192	0,00	1.334,64	19.782,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584
	15191	6687196	0,00	155,00	19.627,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 247
	15191	6687197	0,00	19.321,68	305,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	15191	6685161	0,00	74,10	231,89 D	TAR TED SISPA
	15191	6687118	0,00	221,89	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26953
21/06/2022	15191	6687658	119.661,65	0,00	119.671,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687324	0,00	3.160,00	116.511,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127305
	15191	6687311	0,00	5.800,00	110.711,65 D	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127302

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6687312	0,00	5.800,00	104.911,65 D	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127303
	15191	6687318	0,00	3.160,00	101.751,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127301
	15191	6687285	0,00	521,08	101.230,57 D	8 EDOC 2022000304901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865
	15191	6687287	0,00	158,00	101.072,57 D	8-20220003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127299
	15191	6687300	0,00	900,00	100.172,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265301
	15191	6687303	0,00	900,00	99.272,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265291
	15191	6687325	0,00	3.843,00	95.429,57 D	8 EDOC 20220003.04841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2397
	15191	6687302	0,00	900,00	94.529,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265289
	15191	6687304	0,00	900,00	93.629,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265266
	15191	6687309	0,00	900,00	92.729,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265372
	15191	6687313	0,00	2.900,00	89.829,57 D	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127300
	15191	6687323	0,00	3.160,00	86.669,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127297
	15191	6685164	0,00	19,50	86.650,07 D	TAR DOC SISPA
	15191	6687282	0,00	1.132,80	85.517,27 D	8 EDOC 20220003.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 166
	15191	6687283	0,00	9.765,01	75.752,26 D	26 EDOC 20220003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05007
	15191	6687295	0,00	900,00	74.852,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265287
	15191	6687299	0,00	900,00	73.952,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265306
	15191	6687306	0,00	1.800,00	72.152,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265269
	15191	6687314	0,00	3.160,00	68.992,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127311
	15191	6687321	0,00	3.160,00	65.832,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127309
	15191	6687292	0,00	1.800,00	64.032,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265304
	15191	6687296	0,00	1.800,00	62.232,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265286
	15191	6687297	0,00	1.800,00	60.432,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265279

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6687322	0,00	3.160,00	57.272,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127308
	15191	6687294	0,00	1.800,00	55.472,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265281
	15191	6687307	0,00	900,00	54.572,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265263
	15191	6687316	0,00	3.160,00	51.412,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127312
	15191	6687317	0,00	3.160,00	48.252,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127310
	15191	6687319	0,00	3.160,00	45.092,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127306
	15191	6687284	0,00	834,60	44.257,66 D 8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46065
	15191	6687289	0,00	900,00	43.357,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265309
	15191	6687291	0,00	1.800,00	41.557,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265259
	15191	6687305	0,00	900,00	40.657,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265268
	15191	6687308	0,00	1.800,00	38.857,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265272
	15191	6687310	0,00	5.958,00	32.899,66 D 8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127298
	15191	6687320	0,00	3.160,00	29.739,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127307
	15191	6685165	0,00	11,70	29.727,96 D TAR TED SISPA
	15191	6687286	0,00	10.343,42	19.384,54 D 6 EDOC 20220003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04961
	15191	6687288	0,00	8.943,76	10.440,78 D 6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/10
	15191	6687290	0,00	1.800,00	8.640,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265299
	15191	6687293	0,00	1.800,00	6.840,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265283
	15191	6687298	0,00	1.800,00	5.040,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265308
	15191	6687315	0,00	3.160,00	1.880,78 D 8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127313
	15191	6687301	0,00	1.800,00	80,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265293
22/06/2022	15191	6687664	884.073,61	0,00	884.154,39 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687327	0,00	8.394,40	875.759,99 D 8 EDOC 20220003.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7459
	15191	6687772	738,95	0,00	876.498,94 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685166	0,00	19,50	876.479,44 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6685167	0,00	27,30	876.452,14 D	TAR TED SISPAG
	15191	6687330	0,00	793,50	875.658,64 D	6 EDOC 20220003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05064
	15191	6687334	0,00	5.939,50	869.719,14 D	8-NF 2399 EDOC 20220003.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2399
	15191	6687338	0,00	1.080,00	868.639,14 D	8- EDOC 2022000304771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197660
	15191	6687344	0,00	6.510,93	862.128,21 D	26 EDOC 20220003.05166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05166
	15191	6687332	0,00	648,11	861.480,10 D	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541551
	15191	6687333	0,00	1.801,30	859.678,80 D	8 EDOC 20220003.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7458
	15191	6687335	0,00	1.590,00	858.088,80 D	8- EDOC 20220003.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2400
	15191	6687339	0,00	11.666,20	846.422,60 D	8- EDOC 20220003.04654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL PONTO COM 22049
	15191	6687341	0,00	310.023,60	536.399,00 D	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24813
	15191	6687328	0,00	72.500,00	463.899,00 D	8 EDOC 20220003.04885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 487
	15191	6687326	0,00	660,00	463.239,00 D	8 EDOC 20220003.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544
	15191	6687329	0,00	21.249,64	441.989,36 D	26 EDOC 20220003.05098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05098
	15191	6687331	0,00	1.037,88	440.951,48 D	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552
	15191	6687340	0,00	44.286,00	396.665,48 D	8 EDOC 20220003.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580264
	15191	6687342	0,00	427,50	396.237,98 D	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683851
	15191	6687343	0,00	228,00	396.009,98 D	8 EDOC 20220003.04838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68217
	15191	6687336	0,00	60.000,00	336.009,98 D	8-EDOC 20220003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8430
	15191	6687337	0,00	336.000,00	9,98 D	8- EDOC 2022000304819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 107572
	15191	6687773	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2022	15191	6685171	7.000,00	0,00	7.010,00 D	DEVOLUÇÃO MULTA RESCISORIA
	15191	6687348	0,00	3.542,00	3.468,00 D	8 EDOC 20220003.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204
23/06/2022	15191	6687657	440.013,58	0,00	443.481,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685169	0,00	15,60	443.465,98 D	TAR TED SISPA
	15191	6687349	0,00	24.280,00	419.185,98 D	8 EDOC 20220003.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063
	15191	6687356	0,00	1.220,23	417.965,75 D	8- BIOTEC EDOC 2022000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776
	15191	6687358	0,00	197.223,18	220.742,57 D	26 EDOC 2022000305201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5201 RESC
	15191	6687350	0,00	212,40	220.530,17 D	8 EDOC 20220003.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346
	15191	6687354	0,00	3.505,99	217.024,18 D	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296
	15191	6687778	0,00	16.994,21	200.029,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6687351	0,00	127.153,27	72.876,70 D	46 EDOC 20220003.05202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05202
	15191	6687352	0,00	25.552,96	47.323,74 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/11
	15191	6685168	0,00	23,40	47.300,34 D	TAR DOC SISPA
	15191	6687346	0,00	3.390,00	43.910,34 D	8 EDOC 2022000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38859
	15191	6687357	0,00	11.120,56	32.789,78 D	8- EDOC 2022000304746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 408035
	15191	6687347	0,00	674,70	32.115,08 D	8 EDOC 2022000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 499
	15191	6687353	0,00	46.726,40	-14.611,32 C	8-EDOC 20220003.04839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16661
	15191	6687355	0,00	657,90	-15.269,22 C	8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297
	15191	6687345	0,00	913,50	-16.182,72 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46099
	15191	6685170	16.192,72	0,00	10,00 D	DEVOLUÇÃO RESCISÃO
24/06/2022	15191	6687661	60.110,21	0,00	60.120,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687383	0,00	900,00	59.220,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265830
	15191	6687582	1.054,50	0,00	60.274,71 D	ESTORNO 8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2022
	15191	6687769	0,82	0,00	60.275,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687780	2.039,55	0,00	62.315,08 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6687768	14.149,40	0,00	76.464,48 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687369	0,00	3.702,30	72.762,18 D 8 EDOC 2022000304773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375
	15191	6687379	0,00	1.800,00	70.962,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265872
	15191	6687390	0,00	900,00	70.062,18 D 8 EDOC 20220003.04926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1504
	15191	6685173	0,00	7,80	70.054,38 D TAR TED SISPAG
	15191	6687359	0,00	1.035,20	69.019,18 D 8 EDOC 20220003.04884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498
	15191	6687360	0,00	2.180,00	66.839,18 D 8 EDOC 20220003.04862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532818
	15191	6687364	0,00	400,00	66.439,18 D 8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266135
	15191	6687374	0,00	900,00	65.539,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266119
	15191	6687377	0,00	1.800,00	63.739,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266183
	15191	6687366	0,00	866,98	62.872,20 D 26 EDOC 20220003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05206
	15191	6687372	0,00	1.800,00	61.072,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266103
	15191	6687373	0,00	1.800,00	59.272,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266116
	15191	6687362	0,00	1.054,50	58.217,70 D 8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
	15191	6687367	0,00	372,71	57.844,99 D 46 EDOC 20220003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05203
	15191	6687376	0,00	900,00	56.944,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266115
	15191	6687381	0,00	1.800,00	55.144,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265870
	15191	6687385	0,00	1.800,00	53.344,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266059
	15191	6687389	0,00	679,60	52.665,39 D 26 EDOC 2022000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05238
	15191	6687363	0,00	12.448,50	40.216,89 D 8 EDOC 2022000304860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13937
	15191	6687365	0,00	400,00	39.816,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266131
	15191	6687371	0,00	900,00	38.916,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265972

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6687378	0,00	900,00	38.016,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266170
	15191	6687380	0,00	900,00	37.116,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265871
	15191	6687382	0,00	900,00	36.216,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265838
	15191	6687384	0,00	900,00	35.316,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265828
	15191	6687386	0,00	900,00	34.416,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266056
	15191	6687387	0,00	900,00	33.516,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266054
	15191	6685172	0,00	27,30	33.489,59 D	TAR DOC SISPAG
	15191	6687361	0,00	4.400,00	29.089,59 D	8 EDOC 2022000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28
	15191	6687368	0,00	23.525,10	5.564,49 D	8 EDOC 20220003.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775
	15191	6687375	0,00	900,00	4.664,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266118
	15191	6687388	0,00	1.800,00	2.864,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266057
	15191	6687370	0,00	1.800,00	1.064,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265832
	15191	6687779	0,01	0,00	1.064,50 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2022	15191	6687660	200.824,53	0,00	201.889,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687432	0,00	312.665,90	-110.776,87 C	8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6687396	0,00	134,12	-110.910,99 C	8 EDOC 2022000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1506
	15191	6687400	0,00	2.696,00	-113.606,99 C	8-20220003.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277
	15191	6687406	0,00	2.640,00	-116.246,99 C	8 EDOC 20220003.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144948
	15191	6687413	0,00	1.167,96	-117.414,95 C	8-20220003.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 107774
	15191	6687431	0,00	109.807,18	-227.222,13 C	8 EDOC 2022000304953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
	15191	6687399	0,00	3.352,32	-230.574,45 C	8 EDOC 2022000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64221
	15191	6687403	0,00	15.370,00	-245.944,45 C	8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6687405	0,00	3.510,00	-249.454,45 C	8 EDOC 20220003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198107
	15191	6687417	0,00	34.005,00	-283.459,45 C	8 EDOC 20220003.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45846
	15191	6687391	0,00	2.607,00	-286.066,45 C	8-EDOC 2022000304823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968479
	15191	6687394	0,00	415,20	-286.481,65 C	8 EDOC 2022000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 701000
	15191	6687395	0,00	3.997,76	-290.479,41 C	8 EDOC 2022000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64213
	15191	6687414	0,00	1.012,50	-291.491,91 C	8 EDOC 20220003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202882
	15191	6687433	0,00	24.115,00	-315.606,91 C	8- EDOC 20220003.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39560
	15191	6687408	0,00	1.440,00	-317.046,91 C	8 EDOC 20220003.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276
	15191	6687412	0,00	327,80	-317.374,71 C	8 EDOC 20220003.04853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11647
	15191	6687420	0,00	1.110,00	-318.484,71 C	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266498
	15191	6687421	0,00	1.210,80	-319.695,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73161
	15191	6687423	0,00	1.210,80	-320.906,31 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73243
	15191	6687426	0,00	131.081,85	-451.988,16 C	46- EDOC 20220003.05286PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05286
	15191	6687430	0,00	4.668,25	-456.656,41 C	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/12
	15191	6687393	0,00	200.824,81	-657.481,22 C	26 EDOC 2022000305287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5287 RESC
	15191	6687416	0,00	3.190,90	-660.672,12 C	8 EDOC 20220003.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 84
	15191	6687418	0,00	10.450,00	-671.122,12 C	8 EDOC 20220003.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292
	15191	6687429	0,00	905,30	-672.027,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047
	15191	6685174	0,00	54,60	-672.082,02 C	TAR DOC SISPAG
	15191	6687397	0,00	621,00	-672.703,02 C	8 EDOC 2022000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1505
	15191	6687409	0,00	6.188,50	-678.891,52 C	8 EDOC 20220003.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 685577
	15191	6687410	0,00	2.137,50	-681.029,02 C	8 EDOC 20220003.04846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6687411	0,00	6.732,00	-687.761,02 C	8 EDOC 20220003.04848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527
	15191	6687415	0,00	3.146,92	-690.907,94 C	8 EDOC 20220003.04729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056
	15191	6687422	0,00	1.210,80	-692.118,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73162
	15191	6687788	0,00	1.007,59	-693.126,33 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6687392	0,00	3.959,89	-697.086,22 C	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39904
	15191	6687402	0,00	9.144,50	-706.230,72 C	8- EDOC 20220003.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3338
	15191	6687404	0,00	4.656,00	-710.886,72 C	8 EDOC 20220003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198268
	15191	6687407	0,00	10.824,00	-721.710,72 C	8 EDOC 20220003.05052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130
	15191	6687424	0,00	1.192,04	-722.902,76 C	8 EDOC 2022000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984
	15191	6687425	0,00	495,00	-723.397,76 C	49 EDOC 20220003.05237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05237
	15191	6687427	0,00	9.527,36	-732.925,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048
	15191	6687428	0,00	2.305,60	-735.230,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042
	15191	6685175	0,00	27,30	-735.258,02 C	TAR TED SISPA
	15191	6687398	0,00	1.314,00	-736.572,02 C	8 EDOC 2022000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198152
	15191	6687401	0,00	177,35	-736.749,37 C	8 EDOC 20220003.04978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072
	15191	6687419	0,00	11.685,00	-748.434,37 C	8 EDOC 20220003.05062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22483
	15191	6687659	748.444,37	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022	15191	6685183	1.595.604,74	0,00	1.595.614,74 D	TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	15191	6687445	0,00	404.251,06	1.191.363,68 D	8 EDOC 20220003.04566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 146
	15191	6687784	0,02	0,00	1.191.363,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685177	0,00	23,40	1.191.340,30 D	TAR DOC SISPA
	15191	6687443	0,00	1.054,50	1.190.285,80 D	8-20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
	15191	6687444	0,00	3.766,50	1.186.519,30 D	8 EDOC 2022000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754
	15191	6687442	0,00	2.411,18	1.184.108,12 D	8 EDOC 20220003.05063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15191	6687691	0,00	793.950,00	390.158,12 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6687436	0,00	244.455,22	145.702,90 D	26 EDOC 2022000305307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305307
	15191	6687437	0,00	864,77	144.838,13 D	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149
	15191	6687438	0,00	20.856,44	123.981,69 D	8 EDOC 2022000304966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629
	15191	6687440	0,00	4.639,98	119.341,71 D	8 EDOC 20220003.04971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943
	15191	6685178	0,00	7,80	119.333,91 D	TAR TED SISPA
	15191	6687434	0,00	110.634,46	8.699,45 D	46 EDOC 20220003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05309
	15191	6687435	0,00	6.436,60	2.262,85 D	46 EDOC 2022000305312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05312
	15191	6687441	0,00	2.760,00	-497,15 C	8 EDOC 20220003.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942
	15191	6687439	0,00	501,60	-998,75 C	8 EDOC 20220003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217
	15191	6687783	1.008,75	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2022	15191	6687873	86.250,98	0,00	86.260,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687471	0,00	1.476,00	84.784,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 344
	15191	6687693	743.478,29	0,00	828.263,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687455	0,00	558.710,33	269.552,94 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285
	15191	6687448	0,00	2.939,20	266.613,74 D	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
	15191	6687454	0,00	11.620,64	254.993,10 D	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160
	15191	6687457	0,00	27.510,48	227.482,62 D	8 EDOC 2022000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
	15191	6687461	0,00	5.840,00	221.642,62 D	8-EDOC 2022000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912
	15191	6687463	0,00	9.463,68	212.178,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22257
	15191	6687473	0,00	3.803,50	208.375,44 D	49 EDOC 20220003.05317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05317
	15191	6687447	0,00	4.316,83	204.058,61 D	6 EDOC 20220003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 05269
	15191	6687456	0,00	233,74	203.824,87 D	46 EDOC 2022000305339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05339

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6687469	0,00	904,00	202.920,87 D	8 EDOC 20220003.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7498
	15191	6687451	0,00	2.200,00	200.720,87 D	8 EDOC 20220003.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629
	15191	6687462	0,00	3.036,34	197.684,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629
	15191	6687449	0,00	3.478,60	194.205,93 D	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6687458	0,00	7.479,10	186.726,83 D	8 EDOC 2022000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413
	15191	6687467	0,00	5.226,00	181.500,83 D	8 EDOC 20220003.05093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482
	15191	6687468	0,00	5.107,50	176.393,33 D	8 EDOC 20220003.05068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511
	15191	6687470	0,00	1.872,00	174.521,33 D	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 345
	15191	6687472	0,00	2.268,00	172.253,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 343
	15191	6687446	0,00	2.463,97	169.789,36 D	26 EDOC 2022000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05338
	15191	6687452	0,00	70.493,05	99.296,31 D	8 EDOC 2022000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060
	15191	6687466	0,00	878,85	98.417,46 D	8 EDOC 20220003.05014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122
	15191	6685180	0,00	35,10	98.382,36 D	TAR TED SISPA
	15191	6687453	0,00	5.920,00	92.462,36 D	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687464	0,00	698,90	91.763,46 D	8-20220003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481
	15191	6687465	0,00	86.250,00	5.513,46 D	8 EDOC 20220003.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 9
	15191	6685179	0,00	15,60	5.497,86 D	TAR DOC SISPA
	15191	6687696	0,00	5.905,26	-407,40 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6687450	0,00	1.562,90	-1.970,30 C	8 EDOC 20220003.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81457
	15191	6687459	0,00	2.269,20	-4.239,50 C	8-EDOC 20220003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292
	15191	6687460	0,00	1.670,50	-5.910,00 C	9-EDOC 2022000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291
	15191	6687581	5.920,00	0,00	10,00 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687486	0,00	14.573,52	-14.563,52 C	8 EDOC 20220003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6687512	0,00	7.312.410,25	-7.326.973,77 C	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05342
	15191	6685181	0,00	35,10	-7.327.008,87 C	TAR DOC SISPA
	15191	6687521	0,00	2.345,00	-7.329.353,87 C	8 EDOC 20220003.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2635
	15191	6687538	0,00	2.000,00	-7.331.353,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540403
	15191	6687539	0,00	2.000,00	-7.333.353,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541128
	15191	6687476	0,00	2.000,00	-7.335.353,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540369
	15191	6687495	0,00	15.546,15	-7.350.900,02 C	8 EDOC 20220003.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871
	15191	6687502	0,00	30.540,00	-7.381.440,02 C	8 EDOC 20220003.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314
	15191	6687509	0,00	2.511,00	-7.383.951,02 C	8- EDOC 20220003.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642
	15191	6687517	0,00	5.527,50	-7.389.478,52 C	8-EDOC 20220003.05030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA O LTDA 45981
	15191	6687530	0,00	2.000,00	-7.391.478,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540371
	15191	6687540	0,00	2.000,00	-7.393.478,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541125
	15191	6687542	0,00	2.000,00	-7.395.478,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540388
	15191	6687547	0,00	2.000,00	-7.397.478,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541132
	15191	6687475	0,00	2.000,00	-7.399.478,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542509
	15191	6687487	0,00	66.133,27	-7.465.611,79 C	8 EDOC 20220003.04985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
	15191	6687491	0,00	14.251,32	-7.479.863,11 C	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163
	15191	6687496	0,00	21.600,44	-7.501.463,55 C	8 EDOC 20220003.04728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRO NICO EIRELI 2342
	15191	6687498	0,00	37.291,77	-7.538.755,32 C	8 EDOC 20220003.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324
	15191	6687503	0,00	4.743,30	-7.543.498,62 C	8-20220003.04964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180
	15191	6687510	0,00	1.456,84	-7.544.955,46 C	8 EDOC 20220003.05347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797
30/06/2022	15191	6687515	0,00	2.617,25	-7.547.572,71 C	8 EDOC 2022000304726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 165614
	15191	6687519	0,00	97.510,57	-7.645.083,28 C	8 EDOC 20220003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6686312	0,00	169,41	-7.645.252,69 C	26 EDOC 20220003.04318 PAGAMENTO CHEQUE 440 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 30/06/2022
	15191	6687781	0,30	0,00	-7.645.252,39 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687692	50.875,61	0,00	-7.594.376,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687587	654.703,66	0,00	-6.939.673,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687789	291.560,15	0,00	-6.648.112,97 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687917	561.204,13	0,00	-6.086.908,84 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687662	3.349.301,07	0,00	-2.737.607,77 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687782	6.171,22	0,00	-2.731.436,55 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687697	2.843.792,85	0,00	112.356,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687895	2.031.825,87	0,00	2.144.182,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687939	709.323,28	0,00	2.853.505,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687525	0,00	362.761,29	2.490.744,16 D	9-20220003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89
	15191	6687490	0,00	1.499,00	2.489.245,16 D	8 EDOC 2022000304129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 8914
	15191	6687493	0,00	959.531,39	1.529.713,77 D	8 EDOC 20220003.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737
	15191	6687497	0,00	15.862,36	1.513.851,41 D	8 EDOC 20220003.04731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853
	15191	6687501	0,00	2.984,10	1.510.867,31 D	8 EDOC 20220003.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181
	15191	6687506	0,00	15,73	1.510.851,58 D	46 EDOC 2022000305350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305350
	15191	6687518	0,00	28.241,49	1.482.610,09 D	8- 20220003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
	15191	6687520	0,00	37.998,46	1.444.611,63 D	8 EDOC 2022000304895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644
	15191	6687529	0,00	2.000,00	1.442.611,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539173
	15191	6687537	0,00	2.000,00	1.440.611,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540375
	15191	6687545	0,00	2.000,00	1.438.611,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540397

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687546	0,00	2.000,00	1.436.611,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540406
	15191	6687482	0,00	8.299,00	1.428.312,63 D	8-EDOC 20220003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996
	15191	6687484	0,00	329.383,35	1.098.929,28 D	8 EDOC 2022000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2894
	15191	6687488	0,00	3.785,35	1.095.143,93 D	8 EDOC 20220003.05056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336
	15191	6687494	0,00	131.737,17	963.406,76 D	8 EDOC 20220003.04943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608
	15191	6687500	0,00	5.875,00	957.531,76 D	8 EDOC 20220003.04806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266
	15191	6687511	0,00	827,51	956.704,25 D	30 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 5342 PENSÃO
	15191	6687526	0,00	2.000,00	954.704,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542511
	15191	6687528	0,00	2.000,00	952.704,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542506
	15191	6687531	0,00	2.000,00	950.704,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539172
	15191	6687534	0,00	2.000,00	948.704,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542520
	15191	6687478	0,00	2.000,00	946.704,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540372
	15191	6687480	0,00	9.993,85	936.710,40 D	8-20220003.05057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811
	15191	6687483	0,00	6.674,50	930.035,90 D	8 EDOC 2022000304875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350
	15191	6687489	0,00	1.650,00	928.385,90 D	8 EDOC 20220003.05094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404
	15191	6687508	0,00	17.360,35	911.025,55 D	8-20220003.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832
	15191	6687513	0,00	114.292,92	796.732,63 D	7 EDOC 2022000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045
	15191	6687514	0,00	9.431,90	787.300,73 D	8 EDOC 2022000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2051
	15191	6685176	0,00	311,98	786.988,75 D	TAXA MUNICIPAL USO DO SOLO EDOC 20220003.05302
	15191	6685182	0,00	97,50	786.891,25 D	TAR TED SISPAG
	15191	6687524	0,00	685.834,14	101.057,11 D	8-20220003.05103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57
	15191	6687533	0,00	2.000,00	99.057,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542517

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687535	0,00	2.000,00	97.057,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540382
	15191	6687548	0,00	2.000,00	95.057,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540404
	15191	6687492	0,00	13.883,15	81.173,96 D	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164
	15191	6687499	0,00	1.814,80	79.359,16 D	8 EDOC 20220003.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326
	15191	6687504	0,00	2.301,33	77.057,83 D	8 EDOC 2022000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3249
	15191	6687505	0,00	356,44	76.701,39 D	8 EDOC 2022000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237
	15191	6687507	0,00	632,07	76.069,32 D	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172
	15191	6687516	0,00	5.920,00	70.149,32 D	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687522	0,00	20.146,75	50.002,57 D	8 EDOC 20220003.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361
	15191	6687532	0,00	2.000,00	48.002,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540380
	15191	6687541	0,00	2.000,00	46.002,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542514
	15191	6687479	0,00	68,00	45.934,57 D	8 EDOC 2022000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962
	15191	6687481	0,00	20.146,75	25.787,82 D	8 EDOC 20220003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927
	15191	6687523	0,00	2.000,00	23.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540384
	15191	6687527	0,00	2.000,00	21.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541134
	15191	6687536	0,00	2.000,00	19.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540373
	15191	6687543	0,00	2.000,00	17.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540391
	15191	6687544	0,00	2.000,00	15.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541137
	15191	6687474	0,00	2.000,00	13.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541133
	15191	6687477	0,00	2.000,00	11.787,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540390
	15191	6687485	0,00	11.777,82	10,00 D	8 EDOC 20220003.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 792

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			33.988.661,48	33.988.661,48	10,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			33.988.661,48	33.988.661,48	10,00 D <<===== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687577	182.695,21	0,00	182.695,21 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 CEF C/C 0000
			182.695,21	0,00	182.695,21 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			182.695,21	0,00	182.695,21 D <<===== 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: 0,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	15191	6687609	268.784,78	0,00	268.785,18 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6685183	0,00	1.595.604,74	-1.326.819,56 C TRANSF FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	15191	6687832	1.326.819,96	0,00	0,40 D RESGATE DE APLICACAO
			1.595.604,74	1.595.604,74	0,40 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.595.604,74	1.595.604,74	0,40 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.433,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6688027	0,44	0,00	1.434,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6688025	0,44	0,00	1.434,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6688041	0,44	0,00	1.435,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6688034	0,44	0,00	1.435,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6688029	0,44	0,00	1.436,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6688035	0,45	0,00	1.436,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6688031	0,44	0,00	1.437,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6688030	0,44	0,00	1.437,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6688038	0,44	0,00	1.437,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6688037	0,44	0,00	1.438,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6688024	0,44	0,00	1.438,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.433,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6688040	0,45	0,00	1.439,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6688039	0,45	0,00	1.439,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6688036	0,46	0,00	1.440,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6688028	0,46	0,00	1.440,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6688026	0,46	0,00	1.441,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6688033	0,46	0,00	1.441,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6688032	0,46	0,00	1.441,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6688044	0,46	0,00	1.442,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6688043	0,46	0,00	1.442,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6688042	0,46	0,00	1.443,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,43	0,00	1.443,36 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			9,43	0,00	1.443,36 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.925,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687636	0,00	2.982,93	14.942,71 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687635	0,00	0,05	14.942,66 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687645	0,05	0,00	14.942,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687644	0,00	167,52	14.775,19 D RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	15191	6687761	3.349,37	0,00	18.124,56 D APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2022	15191	6687641	0,00	3.255,74	14.868,82 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687640	0,00	0,15	14.868,67 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687647	0,15	0,00	14.868,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687687	1.089,06	0,00	15.957,88 D APLICACAO FINANCEIRA
08/06/2022	15191	6687646	0,06	0,00	15.957,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687638	0,00	995,95	14.961,99 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687637	0,00	0,06	14.961,93 D RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022	15191	6687649	10.394,69	0,00	25.356,62 D APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2022	15191	6687643	0,00	10.464,84	14.891,78 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687642	0,00	0,98	14.890,80 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687648	0,98	0,00	14.891,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687653	1.771,80	0,00	16.663,58 D APLICACAO FINANCEIRA
15/06/2022	15191	6687765	719.556,03	0,00	736.219,61 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.925,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6687639	0,00	58,66	736.160,95 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687690	0,07	0,00	736.161,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687656	0,03	0,00	736.161,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687651	0,00	0,38	736.160,67 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687764	0,28	0,00	736.160,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687689	0,00	0,07	736.160,88 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687774	6,33	0,00	736.167,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687652	0,38	0,00	736.167,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687762	0,00	3.349,37	732.818,22 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687763	0,00	0,28	732.817,94 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687655	0,00	0,03	732.817,91 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687650	0,00	10.394,69	722.423,22 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687767	0,00	703.792,49	18.630,73 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687688	0,00	1.089,06	17.541,67 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687654	0,00	1.771,80	15.769,87 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687766	0,00	6,33	15.763,54 D RESGATE DE APLICACAO
20/06/2022	15191	6687776	0,01	0,00	15.763,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687771	0,00	0,01	15.763,54 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687770	0,00	875,19	14.888,35 D RESGATE DE APLICACAO
22/06/2022	15191	6687773	0,00	0,02	14.888,33 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687777	0,02	0,00	14.888,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687772	0,00	738,95	14.149,40 D RESGATE DE APLICACAO
23/06/2022	15191	6687778	16.994,21	0,00	31.143,61 D APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2022	15191	6687779	0,00	0,01	31.143,60 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687785	0,01	0,00	31.143,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687775	0,82	0,00	31.144,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687769	0,00	0,82	31.143,61 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687780	0,00	2.039,55	29.104,06 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687768	0,00	14.149,40	14.954,66 D RESGATE DE APLICACAO
27/06/2022	15191	6687788	1.007,59	0,00	15.962,25 D APLICACAO FINANCEIRA
28/06/2022	15191	6687784	0,00	0,02	15.962,23 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687787	0,02	0,00	15.962,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687783	0,00	1.008,75	14.953,50 D RESGATE DE APLICACAO
29/06/2022	15191	6687696	5.905,26	0,00	20.858,76 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.925,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687786	0,30	0,00	20.859,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687781	0,00	0,30	20.858,76 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687782	0,00	6.171,22	14.687,54 D RESGATE DE APLICACAO
			760.077,52	763.315,62	14.687,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			760.077,52	763.315,62	14.687,54 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 23.286.580,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687858	0,00	739.120,19	22.547.460,57 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687871	4.978,88	0,00	22.552.439,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687674	5.755,58	0,00	22.558.195,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687859	0,00	497.410,11	22.060.784,92 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687667	5.758,20	0,00	22.066.543,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687870	4.640,44	0,00	22.071.183,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687684	5.760,95	0,00	22.076.944,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687855	0,00	1.550.646,07	20.526.298,44 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687869	4.413,26	0,00	20.530.711,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687865	3.700,46	0,00	20.534.412,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687629	75.933,00	0,00	20.610.345,16 D APLICACAO FINANCEIRA
	15191	6687853	0,00	2.576.010,30	18.034.334,86 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687675	5.763,57	0,00	18.040.098,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687862	2.514,76	0,00	18.042.613,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687668	5.766,19	0,00	18.048.379,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687633	35,00	0,00	18.048.414,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687857	0,00	969.384,24	17.079.030,14 D RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	15191	6687630	0,00	58.296,70	17.020.733,44 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687868	2.069,04	0,00	17.022.802,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687678	5.768,82	0,00	17.028.571,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687634	35,02	0,00	17.028.606,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687631	0,00	17.714,47	17.010.891,85 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687632	8,15	0,00	17.010.900,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687854	0,00	127.357,15	16.883.542,85 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687864	2.069,99	0,00	16.885.612,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 23.286.580,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6687670	5.771,56	0,00	16.891.384,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687863	2.012,25	0,00	16.893.396,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687669	5.774,19	0,00	16.899.170,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687852	0,00	2.550.027,12	14.349.143,72 D RESGATE DE APLICACAO
13/06/2022	15191	6687856	0,00	523.107,18	13.826.036,54 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687867	837,68	0,00	13.826.874,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687677	5.776,80	0,00	13.832.651,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687676	5.779,56	0,00	13.838.430,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687860	0,00	19.339,66	13.819.090,92 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687866	596,92	0,00	13.819.687,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687861	0,00	1.276.797,72	12.542.890,12 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687681	5.782,17	0,00	12.548.672,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687665	0,00	475.569,80	12.073.102,49 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687872	588,30	0,00	12.073.690,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687683	5.565,57	0,00	12.079.256,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687663	0,00	6.299.299,00	5.779.957,36 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687682	5.775,20	0,00	5.785.732,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687658	0,00	119.661,65	5.666.070,91 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687679	2.766,20	0,00	5.668.837,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687664	0,00	884.073,61	4.784.763,50 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687666	2.710,37	0,00	4.787.473,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687680	2.288,93	0,00	4.789.762,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687657	0,00	440.013,58	4.349.749,22 D RESGATE DE APLICACAO
24/06/2022	15191	6687661	0,00	60.110,21	4.289.639,01 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687673	2.079,65	0,00	4.291.718,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687660	0,00	200.824,53	4.090.894,13 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687672	2.051,90	0,00	4.092.946,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687659	0,00	748.444,37	3.344.501,66 D RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022	15191	6687671	1.599,06	0,00	3.346.100,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687691	793.950,00	0,00	4.140.050,72 D APLICACAO FINANCEIRA
29/06/2022	15191	6687695	379,59	0,00	4.140.430,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687686	1.599,80	0,00	4.142.030,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687693	0,00	743.478,29	3.398.551,82 D RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022	15191	6687692	0,00	50.875,61	3.347.676,21 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 23.286.580,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687685	1.600,55	0,00	3.349.276,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687662	0,00	3.349.301,07	-24,31 C RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687694	24,31	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			990.281,87	24.276.862,63	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			990.281,87	24.276.862,63	0,00 D <<===== 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: 491.659,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687751	220,83	0,00	491.880,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687740	220,93	0,00	492.101,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687758	221,02	0,00	492.322,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687748	221,13	0,00	492.543,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687742	221,22	0,00	492.764,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687749	221,33	0,00	492.985,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687744	221,43	0,00	493.207,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687743	221,52	0,00	493.428,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687753	221,62	0,00	493.650,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687752	221,73	0,00	493.872,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687755	221,82	0,00	494.093,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687757	221,91	0,00	494.315,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687756	230,29	0,00	494.546,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687750	230,38	0,00	494.776,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687754	230,50	0,00	495.007,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687741	230,60	0,00	495.237,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687746	230,70	0,00	495.468,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687747	230,82	0,00	495.699,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687745	230,92	0,00	495.930,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687760	231,03	0,00	496.161,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687759	231,14	0,00	496.392,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.732,87	0,00	496.392,26 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.732,87	0,00	496.392,26 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.440.400,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687730	646,96	0,00	1.441.047,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687719	647,25	0,00	1.441.694,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687737	647,54	0,00	1.442.342,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687727	647,82	0,00	1.442.989,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687723	648,12	0,00	1.443.638,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687728	648,41	0,00	1.444.286,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687725	648,71	0,00	1.444.935,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687724	648,99	0,00	1.445.584,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687732	649,28	0,00	1.446.233,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687731	649,58	0,00	1.446.883,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687734	649,87	0,00	1.447.532,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687736	650,10	0,00	1.448.182,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687735	674,70	0,00	1.448.857,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687729	674,95	0,00	1.449.532,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687733	675,26	0,00	1.450.207,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687720	675,58	0,00	1.450.883,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687722	675,90	0,00	1.451.559,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687721	676,22	0,00	1.452.235,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687726	676,52	0,00	1.452.912,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687739	676,85	0,00	1.453.588,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687738	677,16	0,00	1.454.266,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.865,77	0,00	1.454.266,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			13.865,77	0,00	1.454.266,11 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687971	19,03	0,00	4.960.848,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687819	48,86	0,00	4.960.897,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688012	139,24	0,00	4.961.036,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687992	9,50	0,00	4.961.045,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687928	256,17	0,00	4.961.301,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687906	927,46	0,00	4.962.229,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687799	195,01	0,00	4.962.424,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687596	298,84	0,00	4.962.723,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687950	323,78	0,00	4.963.047,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687884	68,92	0,00	4.963.115,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687919	256,28	0,00	4.963.372,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687897	927,86	0,00	4.964.300,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687983	9,51	0,00	4.964.309,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687941	323,92	0,00	4.964.633,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687589	298,99	0,00	4.964.932,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687812	48,87	0,00	4.964.981,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688005	139,30	0,00	4.965.120,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687875	68,95	0,00	4.965.189,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687792	195,11	0,00	4.965.384,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687962	19,04	0,00	4.965.403,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687807	195,19	0,00	4.965.598,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687828	48,90	0,00	4.965.647,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687605	299,12	0,00	4.965.947,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687891	68,99	0,00	4.966.016,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687998	9,51	0,00	4.966.025,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687977	19,04	0,00	4.966.044,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687956	324,08	0,00	4.966.368,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687913	928,30	0,00	4.967.296,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688020	139,37	0,00	4.967.436,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687934	256,40	0,00	4.967.692,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687800	195,29	0,00	4.967.887,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687820	48,92	0,00	4.967.936,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687990	9,52	0,00	4.967.946,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687969	19,06	0,00	4.967.965,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687948	324,23	0,00	4.968.289,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688013	139,43	0,00	4.968.429,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687926	256,53	0,00	4.968.685,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687597	299,26	0,00	4.968.984,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687904	928,74	0,00	4.969.913,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687882	69,01	0,00	4.969.982,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687943	324,37	0,00	4.970.307,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6687591	299,39	0,00	4.970.606,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687794	195,37	0,00	4.970.801,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687921	256,64	0,00	4.971.058,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687899	929,16	0,00	4.971.987,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687814	48,94	0,00	4.972.036,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687964	19,06	0,00	4.972.055,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687985	9,52	0,00	4.972.065,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687877	69,05	0,00	4.972.134,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688007	139,50	0,00	4.972.273,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687804	195,47	0,00	4.972.469,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687909	929,57	0,00	4.973.398,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687601	299,54	0,00	4.973.698,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687824	48,97	0,00	4.973.747,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687995	9,52	0,00	4.973.756,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688017	139,56	0,00	4.973.896,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687931	256,75	0,00	4.974.153,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687953	324,52	0,00	4.974.477,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687974	19,07	0,00	4.974.496,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687887	69,07	0,00	4.974.565,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687879	69,11	0,00	4.974.634,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687901	930,02	0,00	4.975.564,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687923	256,88	0,00	4.975.821,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687966	19,08	0,00	4.975.840,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687945	324,68	0,00	4.976.165,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687593	299,67	0,00	4.976.465,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688009	139,62	0,00	4.976.604,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687816	48,98	0,00	4.976.653,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687796	195,55	0,00	4.976.849,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687987	9,53	0,00	4.976.858,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687900	930,45	0,00	4.977.789,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688008	139,69	0,00	4.977.928,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687795	195,64	0,00	4.978.124,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687965	19,09	0,00	4.978.143,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687944	324,82	0,00	4.978.468,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6687815	49,01	0,00	4.978.517,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687922	256,99	0,00	4.978.774,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687878	69,15	0,00	4.978.843,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687592	299,82	0,00	4.979.143,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687986	9,53	0,00	4.979.153,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687802	195,74	0,00	4.979.348,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687952	324,98	0,00	4.979.673,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687973	19,10	0,00	4.979.692,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687994	9,54	0,00	4.979.702,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687930	257,12	0,00	4.979.959,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687599	299,94	0,00	4.980.259,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687822	49,04	0,00	4.980.308,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687886	69,17	0,00	4.980.377,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687908	930,87	0,00	4.981.308,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688016	139,76	0,00	4.981.448,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687598	300,09	0,00	4.981.748,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687885	69,20	0,00	4.981.817,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687972	19,11	0,00	4.981.836,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687993	9,54	0,00	4.981.846,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687951	325,12	0,00	4.982.171,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688014	139,81	0,00	4.982.311,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687907	931,30	0,00	4.983.242,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687929	257,23	0,00	4.983.499,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687801	195,82	0,00	4.983.695,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687821	49,05	0,00	4.983.744,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687874	69,24	0,00	4.983.813,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687602	300,23	0,00	4.984.114,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687790	195,91	0,00	4.984.309,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687896	931,73	0,00	4.985.241,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687940	325,27	0,00	4.985.566,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687961	19,12	0,00	4.985.586,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687918	257,35	0,00	4.985.843,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688003	139,89	0,00	4.985.983,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687825	49,08	0,00	4.986.032,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6687982	9,55	0,00	4.986.041,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687604	300,36	0,00	4.986.342,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687955	325,43	0,00	4.986.667,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687976	19,12	0,00	4.986.686,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687997	9,55	0,00	4.986.696,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687806	196,01	0,00	4.986.892,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687912	932,18	0,00	4.987.824,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687933	257,47	0,00	4.988.082,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688019	139,95	0,00	4.988.222,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687827	49,10	0,00	4.988.271,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687890	69,27	0,00	4.988.340,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687932	267,17	0,00	4.988.607,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687954	337,68	0,00	4.988.945,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687889	71,88	0,00	4.989.017,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687996	9,91	0,00	4.989.027,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687826	50,95	0,00	4.989.077,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687805	203,39	0,00	4.989.281,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687975	19,85	0,00	4.989.301,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687603	311,68	0,00	4.989.612,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687911	967,26	0,00	4.990.580,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688018	145,21	0,00	4.990.725,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687883	71,91	0,00	4.990.797,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687600	311,83	0,00	4.991.109,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687927	267,29	0,00	4.991.376,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687970	19,85	0,00	4.991.396,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687949	337,84	0,00	4.991.734,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687991	9,92	0,00	4.991.744,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687905	967,73	0,00	4.992.711,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688015	145,29	0,00	4.992.857,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687803	203,48	0,00	4.993.060,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687823	50,98	0,00	4.993.111,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687791	203,59	0,00	4.993.315,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687910	968,18	0,00	4.994.283,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687999	9,92	0,00	4.994.293,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687888	71,95	0,00	4.994.365,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687588	311,98	0,00	4.994.677,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687978	19,87	0,00	4.994.696,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687811	50,99	0,00	4.994.747,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687935	267,42	0,00	4.995.015,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688004	145,36	0,00	4.995.160,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687957	338,00	0,00	4.995.498,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687793	203,67	0,00	4.995.702,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687942	338,16	0,00	4.996.040,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687876	71,98	0,00	4.996.112,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687984	9,92	0,00	4.996.122,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687963	19,87	0,00	4.996.142,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687590	312,12	0,00	4.996.454,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687813	51,03	0,00	4.996.505,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687898	968,67	0,00	4.997.474,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687920	267,55	0,00	4.997.741,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688006	145,42	0,00	4.997.887,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687947	338,33	0,00	4.998.225,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687903	969,11	0,00	4.999.194,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687989	9,93	0,00	4.999.204,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687595	312,27	0,00	4.999.516,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687968	19,88	0,00	4.999.536,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687925	267,68	0,00	4.999.804,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687797	203,78	0,00	5.000.008,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687818	51,04	0,00	5.000.059,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687881	72,02	0,00	5.000.131,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688011	145,50	0,00	5.000.276,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6688010	145,56	0,00	5.000.422,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687902	969,58	0,00	5.001.391,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687946	338,48	0,00	5.001.730,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687988	9,94	0,00	5.001.740,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687967	19,89	0,00	5.001.760,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687880	72,05	0,00	5.001.832,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687924	267,80	0,00	5.002.099,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6687798	203,87	0,00	5.002.303,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687817	51,08	0,00	5.002.354,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687594	312,43	0,00	5.002.667,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687608	312,57	0,00	5.002.979,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687937	267,93	0,00	5.003.247,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688022	145,64	0,00	5.003.393,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687831	51,09	0,00	5.003.444,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687810	203,98	0,00	5.003.648,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687981	19,91	0,00	5.003.668,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688002	9,94	0,00	5.003.678,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687916	970,05	0,00	5.004.648,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687960	338,65	0,00	5.004.987,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687894	72,08	0,00	5.005.059,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687980	19,91	0,00	5.005.079,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687938	268,07	0,00	5.005.347,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687809	204,06	0,00	5.005.551,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687893	72,12	0,00	5.005.623,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688001	9,94	0,00	5.005.633,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687873	0,00	86.250,98	4.919.382,31 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687830	51,12	0,00	4.919.433,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687915	970,51	0,00	4.920.403,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687959	338,81	0,00	4.920.742,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688023	145,70	0,00	4.920.888,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687607	312,72	0,00	4.921.201,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687958	338,98	0,00	4.921.540,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687895	0,00	2.031.825,87	2.889.714,28 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687808	204,16	0,00	2.889.918,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687892	30,91	0,00	2.889.949,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687936	268,19	0,00	2.890.217,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687979	19,92	0,00	2.890.237,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687606	312,87	0,00	2.890.550,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688000	9,95	0,00	2.890.560,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688021	145,78	0,00	2.890.706,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687914	970,98	0,00	2.891.677,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.960.829,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687939	0,00	709.323,28	2.182.353,76 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687789	0,00	291.560,15	1.890.793,61 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687917	0,00	561.204,13	1.329.589,48 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687587	0,00	654.703,66	674.885,82 D RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687829	51,15	0,00	674.936,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			48.975,88	4.334.868,07	674.936,97 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			48.975,88	4.334.868,07	674.936,97 D <===== 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: 2.815.968,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687706	1.298,08	0,00	2.817.266,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/06/2022	15191	6687699	1.298,65	0,00	2.818.565,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/06/2022	15191	6687715	1.299,28	0,00	2.819.864,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/06/2022	15191	6687707	1.299,89	0,00	2.821.164,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/06/2022	15191	6687701	1.300,46	0,00	2.822.465,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/06/2022	15191	6687710	1.301,07	0,00	2.823.766,18 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/06/2022	15191	6687703	1.301,67	0,00	2.825.067,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/06/2022	15191	6687702	1.302,28	0,00	2.826.370,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2022	15191	6687709	1.302,88	0,00	2.827.673,01 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/06/2022	15191	6687708	1.303,45	0,00	2.828.976,46 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/06/2022	15191	6687712	1.304,09	0,00	2.830.280,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/06/2022	15191	6687714	1.304,69	0,00	2.831.585,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/06/2022	15191	6687713	1.353,80	0,00	2.832.939,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/06/2022	15191	6687711	1.354,44	0,00	2.834.293,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/06/2022	15191	6687698	1.355,13	0,00	2.835.648,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/06/2022	15191	6687700	1.355,75	0,00	2.837.004,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/06/2022	15191	6687705	1.356,39	0,00	2.838.360,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/06/2022	15191	6687704	1.357,04	0,00	2.839.717,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/06/2022	15191	6687718	1.357,71	0,00	2.841.075,50 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/06/2022	15191	6687717	1.358,36	0,00	2.842.433,86 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/06/2022	15191	6687716	1.358,99	0,00	2.843.792,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15191	6687697	0,00	2.843.792,85	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			27.824,10	2.843.792,85	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.815.968,75 D

<<===== 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% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 1.581.504,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687844	606,22	0,00	1.582.110,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687623	122,81	0,00	1.582.233,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687611	122,86	0,00	1.582.356,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687834	606,49	0,00	1.582.962,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687850	606,78	0,00	1.583.569,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687627	122,92	0,00	1.583.692,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687841	607,06	0,00	1.584.299,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687618	122,98	0,00	1.584.422,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687613	123,03	0,00	1.584.545,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687836	607,34	0,00	1.585.152,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687621	123,09	0,00	1.585.275,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687842	607,61	0,00	1.585.883,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687838	607,90	0,00	1.586.491,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687615	123,15	0,00	1.586.614,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687614	123,20	0,00	1.586.737,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687837	608,18	0,00	1.587.345,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687846	608,46	0,00	1.587.954,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687620	123,27	0,00	1.588.077,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687845	608,74	0,00	1.588.686,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687619	123,31	0,00	1.588.809,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687833	609,01	0,00	1.589.418,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687610	123,38	0,00	1.589.542,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687849	609,32	0,00	1.590.151,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687626	123,43	0,00	1.590.274,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687848	632,24	0,00	1.590.907,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687625	128,08	0,00	1.591.035,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687622	128,14	0,00	1.591.163,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687843	632,55	0,00	1.591.795,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687847	632,85	0,00	1.592.428,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687624	128,20	0,00	1.592.556,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 1.581.504,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6687835	633,16	0,00	1.593.190,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687612	128,26	0,00	1.593.318,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687617	128,33	0,00	1.593.446,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687840	633,45	0,00	1.594.080,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687616	128,38	0,00	1.594.208,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687839	633,76	0,00	1.594.842,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687832	0,00	1.326.819,96	268.022,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687851	634,06	0,00	268.656,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687609	0,00	268.784,78	-128,45 C	RESGATE DE APLICACAO
	15191	6687628	128,45	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.100,45	1.595.604,74	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			14.100,45	1.595.604,74	0,00 D	<<===== 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: 23.313.918,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687579	0,00	25.726,38	23.288.192,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	15191	6687578	0,00	3.711.688,27	19.576.503,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	15191	6687580	0,00	10.471.859,89	9.104.643,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
27/06/2022	15191	6687576	0,00	501.120,81	8.603.523,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA
30/06/2022	15191	6687577	0,00	182.695,21	8.420.827,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 CEF C/C 0000
	14444	22	0,00	15.630,80	8.405.197,02 D	REALOCAÇÃO REVERSÃO DE EXECUÇÃO DE RECEITA, VL. REF DOAÇÃO DE COMODATO 05/2021
	14444	23	439.436,99	0,00	8.844.634,01 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	14444	20	3.711.688,27	0,00	12.556.322,28 D	REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	14444	21	25.726,38	0,00	12.582.048,66 D	REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
			4.176.851,64	14.908.721,36	12.582.048,66 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.176.851,64	14.908.721,36	12.582.048,66 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 142.093,77 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 142.093,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685131	0,00	3.000,00	139.093,77 D	DEVOLUÇÃO RECURSO P/ INTERPOSIÇÃO EDOC 3.04156
15/06/2022	15191	6685147	6.000,00	0,00	145.093,77 D	ACAO TRABALHISTA Nº 0010465-70
			6.000,00	3.000,00	145.093,77 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.000,00	3.000,00	145.093,77 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 249.981,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686314	24.848,46	0,00	274.829,70 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04360 1/11
02/06/2022	15191	6686344	21.491,26	0,00	296.320,96 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360
06/06/2022	15191	6686409	7.760,54	0,00	304.081,50 D	6 EDOC 20220003.04360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/1
07/06/2022	15191	6686451	6.931,60	0,00	311.013,10 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/2
09/06/2022	15191	6686470	3.942,53	0,00	314.955,63 D	6 EDOC 20220003.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04541
	15191	6686469	10.249,16	0,00	325.204,79 D	8 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/3
10/06/2022	15191	6686583	3.273,79	0,00	328.478,58 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/4
13/06/2022	15191	6686640	21.506,51	0,00	349.985,09 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/5
14/06/2022	15191	6686662	2.224,03	0,00	352.209,12 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/6
15/06/2022	15191	6686678	37.571,82	0,00	389.780,94 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/7
	15191	6686671	3.959,35	0,00	393.740,29 D	6-20220003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 22/2022
17/06/2022	15191	6686738	10.289,47	0,00	404.029,76 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/8
20/06/2022	15191	6687248	4.140,37	0,00	408.170,13 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/9
21/06/2022	15191	6687288	8.943,76	0,00	417.113,89 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/10
23/06/2022	15191	6687352	25.552,96	0,00	442.666,85 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/11
27/06/2022	15191	6687430	4.668,25	0,00	447.335,10 D	6 EDOC 20220003.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04360/12
29/06/2022	15191	6687455	558.710,33	0,00	1.006.045,43 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 249.981,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					05285
30/06/2022	14444	101	76.470,69	0,00	1.082.516,12 D FÉRIAS IRRF DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	14729	6582302	0,00	417.439,52	665.076,60 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14444	100	0,00	29.895,58	635.181,02 D IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022
			832.534,88	447.335,10	635.181,02 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			832.534,88	447.335,10	635.181,02 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 56.639,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686316	1.589,05	0,00	58.228,75 D 6 EDOC 20220003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.04368
21/06/2022	15191	6687286	10.343,42	0,00	68.572,17 D 6 EDOC 20220003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.04961
29/06/2022	15191	6687447	4.316,83	0,00	72.889,00 D 6 EDOC 20220003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 05269
30/06/2022	14729	6582302	0,00	3.966,37	68.922,63 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2022
			16.249,30	3.966,37	68.922,63 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			16.249,30	3.966,37	68.922,63 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 24.262,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14444	62	0,00	7.968,77	16.293,77 D REALOCAÇÃO DO EVENTO 1021
	14444	60	168,55	0,00	16.462,32 D REALOCAÇÃO LORENA HELOISA DE OLIVEIRA 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 0
	14444	47	911,06	0,00	17.373,38 D REALOCAÇÃO FORAM PAGOS A MAIOR, VAI SER DESCONTADO NA PRÓXIMA FOLHA
	14444	64	1.413,53	0,00	18.786,91 D REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022
	14444	61	0,00	743,44	18.043,47 D REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR
	14444	58	726,89	0,00	18.770,36 D REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
	14444	59	0,00	2.209,00	16.561,36 D REALOCAÇÃO 8092 MARIA LUCIA REIS E SILVA 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE
09/06/2022	14444	66	0,00	800,00	15.761,36 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
	14444	65	0,00	1.000,00	14.761,36 D DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153
	14444	70	0,00	7.974,74	6.786,62 D REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022
	14444	69	0,00	100.992,62	-94.206,00 C TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 06/2022
	14444	68	99.925,14	0,00	5.719,14 D TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 05/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 24.262,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	14444	67	0,00	130,00	5.589,14 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
30/06/2022	14729	6582302	0,00	1.457,06	4.132,08 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2022
	14729	6582302	0,00	1.915,38	2.216,70 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2022
	14729	6582302	0,00	5.290,65	-3.073,95 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022
	14729	6582302	0,00	1.117,70	-4.191,65 C 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2022
	14729	6582302	0,00	19.803,61	-23.995,26 C 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022
	14729	6582302	106.046,24	0,00	82.050,98 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14444	48	19.803,61	0,00	101.854,59 D REALOÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022
	14729	6582302	0,00	107.274,04	-5.419,45 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022
	14729	6582302	7.974,74	0,00	2.555,29 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022
			236.969,76	258.677,01	2.555,29 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			236.969,76	258.677,01	2.555,29 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 99.925,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6685136	0,00	1.000,00	98.925,14 D DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153
09/06/2022	14444	65	1.000,00	0,00	99.925,14 D DEP UNIMED NOEMIA EDOC 20220003.00153
	14444	69	100.992,62	0,00	200.917,76 D TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 06/2022
	14444	66	800,00	0,00	201.717,76 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
	14444	67	130,00	0,00	201.847,76 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
	14444	68	0,00	99.925,14	101.922,62 D TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE0 05/2022
15/06/2022	15191	6685155	0,00	800,00	101.122,62 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
17/06/2022	15191	6685159	0,00	130,00	100.992,62 D DEPOSITO UNIMED EDOC 20220003.04797
			102.922,62	101.855,14	100.992,62 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			102.922,62	101.855,14	100.992,62 D <<===== 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: 782.968,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687585	0,00	111.575,09	671.393,67 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S
09/06/2022	15191	6686471	4.964,50	0,00	676.358,17 D 49 EDOC 20220003.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04743

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 782.968,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686717	3.383,10	0,00	679.741,27 D	49 EDOC 20220003.04952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04952
	15191	6686716	63.097,30	0,00	742.838,57 D	49 EDOC 20220003.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04950
20/06/2022	15191	6687586	0,00	119.999,99	622.838,58 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
22/06/2022	15191	6687330	793,50	0,00	623.632,08 D	6 EDOC 20220003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05064
27/06/2022	15191	6687425	495,00	0,00	624.127,08 D	49 EDOC 20220003.05237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05237
29/06/2022	15191	6687473	3.803,50	0,00	627.930,58 D	49 EDOC 20220003.05317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 05317
			76.536,90	231.575,08	627.930,58 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			76.536,90	231.575,08	627.930,58 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.216,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	2	0,00	1.091,53	26.124,80 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 06/2022
	14444	1	0,00	361,00	25.763,80 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 06/2022
	14444	4	0,00	8.500,00	17.263,80 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2022
	14444	3	0,00	131,85	17.131,95 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2022
			0,00	10.084,38	17.131,95 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	10.084,38	17.131,95 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 518.768,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561044	46,78	0,00	518.814,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561206	1,00	0,00	518.815,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560536	12.071,27	0,00	530.887,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560553	26,63	0,00	530.913,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560137	34,97	0,00	530.948,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560584	331,18	0,00	531.279,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560175	69,00	0,00	531.348,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560613	13,56	0,00	531.362,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 518.768,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560616	1.046,90	0,00	532.409,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560261	240,68	0,00	532.650,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560708	1.194,66	0,00	533.844,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560099	1.211,91	0,00	535.056,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565202	1.351,32	0,00	536.408,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560393	88,95	0,00	536.496,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561090	99,01	0,00	536.595,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560410	50,26	0,00	536.646,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561157	18,47	0,00	536.664,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560228	10,86	0,00	536.675,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560655	1.187,69	0,00	537.863,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560836	22,26	0,00	537.885,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560329	47,69	0,00	537.933,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560344	101,76	0,00	538.034,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560436	3.990,72	0,00	542.025,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560456	930,59	0,00	542.956,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560209	148,83	0,00	543.105,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560634	130,82	0,00	543.235,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560691	296,05	0,00	543.531,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560293	147,17	0,00	543.679,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560303	592,76	0,00	544.271,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560453	622,34	0,00	544.894,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560463	799,64	0,00	545.693,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560810	2.259,84	0,00	547.953,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560523	1.885,24	0,00	549.838,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560131	3.423,68	0,00	553.262,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560594	2.185,97	0,00	555.448,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560637	112,70	0,00	555.561,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560675	78,96	0,00	555.640,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560281	15,82	0,00	555.656,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560751	331,48	0,00	555.987,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560404	161,37	0,00	556.148,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560426	148,41	0,00	556.297,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560441	2.518,94	0,00	558.816,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 518.768,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560446	181,30	0,00	558.997,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560458	1.520,88	0,00	560.518,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560490	72,56	0,00	560.591,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560564	312,26	0,00	560.903,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560197	78,03	0,00	560.981,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560839	16,00	0,00	560.997,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560331	1,35	0,00	560.998,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560338	86,13	0,00	561.084,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560413	125,86	0,00	561.210,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560518	85,91	0,00	561.296,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560567	44,35	0,00	561.340,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560162	1.987,92	0,00	563.328,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560607	16,48	0,00	563.345,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560257	99,27	0,00	563.444,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560301	392,62	0,00	563.837,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560095	219,39	0,00	564.056,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560066	280,43	0,00	564.337,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	44	302.155,11	0,00	866.492,15 D LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022
	14577	6560363	173,87	0,00	866.666,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560417	1.899,98	0,00	868.566,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560135	199,33	0,00	868.765,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560146	101,89	0,00	868.867,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560150	1.510,24	0,00	870.377,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560598	1.184,21	0,00	871.561,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560204	3.956,16	0,00	875.517,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560756	1.282,24	0,00	876.800,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560644	230,13	0,00	877.030,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560283	209,62	0,00	877.239,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560275	1.925,25	0,00	879.165,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560717	364,47	0,00	879.529,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560722	4.246,42	0,00	883.775,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560831	43,31	0,00	883.819,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560379	25,73	0,00	883.845,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561091	37,40	0,00	883.882,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 518.768,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560439	190,80	0,00	884.073,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560448	117,73	0,00	884.190,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560467	4.530,93	0,00	888.721,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560547	28,80	0,00	888.750,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560159	471,72	0,00	889.222,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560179	238,65	0,00	889.461,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560887	1.640,56	0,00	891.101,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560225	901,23	0,00	892.002,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560640	1.257,25	0,00	893.260,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560109	368,80	0,00	893.628,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560334	0,00	134,62	893.494,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560359	0,00	938,66	892.555,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560389	0,00	471,06	892.084,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560152	0,00	3,84	892.080,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560603	0,00	497,93	891.582,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560706	0,00	386,85	891.195,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560114	0,00	6.915,28	884.280,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560793	0,00	35,80	884.244,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560813	0,00	1.131,19	883.113,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560155	0,00	442,57	882.671,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560161	0,00	4.969,80	877.701,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560188	0,00	92,19	877.609,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560403	0,00	157,98	877.451,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560540	0,00	101,90	877.349,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560560	0,00	40,58	877.308,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560563	0,00	234,20	877.074,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560593	0,00	1.853,32	875.221,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560185	0,00	96,27	875.124,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560191	0,00	76,90	875.047,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560762	0,00	37,00	875.010,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560674	0,00	1.026,52	873.984,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560838	0,00	32,00	873.952,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560385	0,00	7.378,33	866.574,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560529	0,00	2.472,42	864.101,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 518.768,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560166	0,00	1.039,82	863.061,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560202	0,00	2.390,89	860.670,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560651	0,00	2.348,13	858.322,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560703	0,00	371,20	857.951,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560311	0,00	24,33	857.927,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560802	0,00	4.934,09	852.993,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560809	0,00	1.260,00	851.733,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560522	0,00	15.270,48	836.462,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560554	0,00	3.382,31	833.080,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560235	0,00	830,28	832.250,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560325	0,00	51,89	832.198,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560462	0,00	228,47	831.969,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560621	0,00	125,10	831.844,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560208	0,00	29,77	831.814,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560302	0,00	148,19	831.666,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560296	0,00	805,25	830.861,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560720	0,00	438,89	830.422,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560108	0,00	1.843,99	828.578,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561064	0,00	7,22	828.571,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560416	0,00	2.923,04	825.648,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561120	0,00	72,15	825.576,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560432	0,00	1.521,93	824.054,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560805	0,00	1.841,40	822.212,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560506	0,00	669,12	821.543,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560509	0,00	690,52	820.853,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560612	0,00	13,56	820.839,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560649	0,00	19.205,02	801.634,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561047	0,00	687,58	800.947,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560406	0,00	26,25	800.920,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			374.860,71	92.708,08	800.920,79 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			374.860,71	92.708,08	800.920,79 D <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	14444	53	28.451,27	0,00	28.451,27 D LARISSA PIRES JACO MEGORNATTES DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL
07/06/2022	15191	6685133	0,00	28.451,27	0,00 D RESSARCIMENTO CRER P HUGOL RESC EDOC 20220001.0321
			28.451,27	28.451,27	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			28.451,27	28.451,27	0,00 D <===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6560028	3.216,00	0,00	5.688.742,16 D NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6560036	422,00	0,00	5.689.164,16 D NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6559992	293,00	0,00	5.689.457,16 D NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	15191	6685900	72.500,00	0,00	5.761.957,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 487 OC 43918
	15191	6686015	9.664,00	0,00	5.771.621,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750 OC
	14576	6559993	61.277,00	0,00	5.832.898,16 D NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
02/06/2022	15191	6685545	3.506,00	0,00	5.836.404,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296 OC 44989
	15191	6685906	173.600,00	0,00	6.010.004,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710 OC 45060
	15191	6685550	24.280,00	0,00	6.034.284,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063 OC 44974
03/06/2022	15191	6685398	12.870,00	0,00	6.047.154,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205 OC 44977
	15191	6685528	35.360,00	0,00	6.082.514,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345 OC 44967
	15191	6685783	658,00	0,00	6.083.172,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297 OC 44989
	15191	6685956	66.043,06	0,00	6.149.215,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036 OC 44981
	15191	6685722	12.540,00	0,00	6.161.755,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948 OC
	15191	6685399	480,41	0,00	6.162.235,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696 OC 45035
	15191	6686019	1.232,16	0,00	6.163.467,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917 OC 44965
	15191	6685891	1.035,20	0,00	6.164.502,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498 OC 44962
04/06/2022	15191	6685260	1.593,00	0,00	6.166.095,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027 OC 44981
	15191	6685649	134,12	0,00	6.166.230,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1506 OC 45110
	15191	6685261	30.670,00	0,00	6.196.900,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127 OC 44980
	15191	6685376	45.658,20	0,00	6.242.558,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399 OC 45030
	15191	6685862	4.501,80	0,00	6.247.060,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047 OC 44981
	15191	6685616	70.493,05	0,00	6.317.553,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060 OC 44976
	15191	6686008	621,00	0,00	6.318.174,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1505 OC 44968
06/06/2022	15191	6685590	10.824,00	0,00	6.328.998,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130 OC 44975

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6685410	34.262,40	0,00	6.363.260,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540 OC 43309
	15191	6686078	3.785,35	0,00	6.367.045,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336 OC 44961
07/06/2022	15191	6686099	9.527,36	0,00	6.376.573,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048 OC 44984
	15191	6686003	905,30	0,00	6.377.478,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047 OC 44984
	15191	6685259	2.700,00	0,00	6.380.178,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653 OC
	15191	6686129	2.305,60	0,00	6.382.484,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042 OC 44984
08/06/2022	15191	6686117	1.561,97	0,00	6.384.046,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277 OC 44972
	15191	6685753	2.120,00	0,00	6.386.166,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915 OC 44969
	15191	6686088	1.763,60	0,00	6.387.929,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878 OC 43034
	15191	6686007	45,00	0,00	6.387.974,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876 OC 44988
	15191	6685208	77.011,26	0,00	6.464.986,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303 OC 44969
	15191	6685470	402,00	0,00	6.465.388,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655 OC 44870
	14576	6559991	4.786,90	0,00	6.470.174,90 D NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
	15191	6686087	1.865,00	0,00	6.472.039,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183 OC 42923
	15191	6685271	7.336,84	0,00	6.479.376,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714 OC 44976
	14576	6560025	2.577,48	0,00	6.481.954,22 D NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
	15191	6685592	700,00	0,00	6.482.654,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789 OC 44970
	14576	6560027	20,40	0,00	6.482.674,62 D NOTA DE DOACAO Nº 199231 SÉRIE 1
	15191	6685531	442,68	0,00	6.483.117,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36609 OC 44987
09/06/2022	15191	6685642	85,10	0,00	6.483.202,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598 OC
	15191	6685765	81,40	0,00	6.483.283,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639 OC
	15191	6685881	85,10	0,00	6.483.368,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22614 OC
10/06/2022	15191	6685589	69.688,00	0,00	6.553.056,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583 OC 41568
	15191	6685433	534,30	0,00	6.553.591,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622 OC 44976
	15191	6685731	698,90	0,00	6.554.290,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481 OC 44978
	15191	6686095	3.600,00	0,00	6.557.890,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943 OC
	15191	6685248	6.800,00	0,00	6.564.690,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989 OC 44973
	15191	6685835	8.250,00	0,00	6.572.940,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378
13/06/2022	15191	6685361	900,00	0,00	6.573.840,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1504 OC 44163
	15191	6686080	1.540,00	0,00	6.575.380,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431 OC 45697

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685720	6.412,20	0,00	6.581.792,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794 OC 46281
	15191	6685355	12.400,00	0,00	6.594.192,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077 OC
14/06/2022	15191	6685331	712,50	0,00	6.594.904,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 687206 OC
	15191	6685569	79.474,60	0,00	6.674.379,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153 OC 44982
	15191	6685442	677,40	0,00	6.675.056,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183 OC 45173
	15191	6686063	24.480,00	0,00	6.699.536,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449 OC 44979
	15191	6685326	90,80	0,00	6.699.627,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710 OC
	15191	6685575	2.560,00	0,00	6.702.187,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006 OC 43300
15/06/2022	15191	6685771	6.296,40	0,00	6.708.484,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711 OC
	15191	6685282	7.600,00	0,00	6.716.084,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835 OC 44966
	15191	6685884	8.568,00	0,00	6.724.652,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667 OC 46423
16/06/2022	15191	6685523	43.372,80	0,00	6.768.024,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645 OC
	15191	6685879	3.200,00	0,00	6.771.224,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963 OC 45414
	15191	6685639	16.590,00	0,00	6.787.814,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176 OC 44986
	15191	6685274	7.700,00	0,00	6.795.514,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861 OC 44964
	15191	6685993	110,00	0,00	6.795.624,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233 OC 45696
	15191	6685641	37.234,80	0,00	6.832.859,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646 OC
	15191	6685764	16.030,50	0,00	6.848.890,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856 OC 46281
17/06/2022	15191	6685522	37.600,00	0,00	6.886.490,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602 OC 46502
	15191	6685607	1.687,00	0,00	6.888.177,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708 OC 46519
	15191	6685606	37.362,00	0,00	6.925.539,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709 OC 46538
20/06/2022	15191	6685714	112,47	0,00	6.925.651,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593 OC 39038
	15191	6685951	11.607,00	0,00	6.937.258,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860 OC 44983
	15191	6685952	6.138,00	0,00	6.943.396,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266 OC
	15191	6685715	9.108,00	0,00	6.952.504,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952 OC
	14576	6560044	3,10	0,00	6.952.507,67 D NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1
	14576	6560045	7,40	0,00	6.952.515,07 D NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1
22/06/2022	14576	6560003	126,42	0,00	6.952.641,49 D NOTA DE DOACAO Nº 1588074 SÉRIE 1
	15191	6685743	987,42	0,00	6.953.628,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773 OC 44969
	15191	6685365	2.300,40	0,00	6.955.929,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210 OC 46424
	15191	6685483	240,00	0,00	6.956.169,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687 OC 45071

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685599	1.140,00	0,00	6.957.309,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392 OC 46425
	15191	6685734	270.000,00	0,00	7.227.309,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303 OC 46436
	15191	6686094	3.000,00	0,00	7.230.309,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947 OC 44976
23/06/2022	15191	6686041	15.794,97	0,00	7.246.104,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780 OC 44976
	15191	6685766	1.043,20	0,00	7.247.147,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17483 OC
24/06/2022	15191	6685849	215,93	0,00	7.247.363,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556 OC 46764
	15191	6686097	28.350,00	0,00	7.275.713,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551 OC 46762
	15191	6685854	41.470,00	0,00	7.317.183,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167 OC 46435
	15191	6685746	38.440,00	0,00	7.355.623,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167 OC
	15191	6685339	188,44	0,00	7.355.811,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555 OC 44985
	15191	6685855	39.150,00	0,00	7.394.961,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678 OC 46683
27/06/2022	15191	6685482	7.600,00	0,00	7.402.561,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962 OC 44966
	15191	6685685	1.472,00	0,00	7.404.033,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011 OC 46436
	15191	6685512	15.763,68	0,00	7.419.797,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392 OC
	15191	6685325	7.800,00	0,00	7.427.597,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976 OC 46422
28/06/2022	15191	6685759	1.228,50	0,00	7.428.826,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968991 OC
	15191	6686122	12.450,00	0,00	7.441.276,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 695945 OC
	15191	6685312	184,96	0,00	7.441.460,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089 OC 44984
	15191	6685520	1.350,00	0,00	7.442.810,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236 OC 46683
29/06/2022	15191	6685675	975,00	0,00	7.443.785,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998 OC 45111
	15191	6685624	2.652,00	0,00	7.446.437,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962 OC
	15191	6685959	46.624,80	0,00	7.493.062,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736 OC
	15191	6685505	21.000,00	0,00	7.514.062,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 696606 OC
	14576	6559983	25.630,26	0,00	7.539.693,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 021/2022 SÉRIE 0
30/06/2022	15191	6685564	610,00	0,00	7.540.303,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183 OC 45060
	14577	6565224	0,40	0,00	7.540.303,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.137,50	0,00	7.544.440,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	7.544.443,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	7.544.455,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565237	0,74	0,00	7.544.456,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,07	0,00	7.544.463,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	53.376,67	0,00	7.597.840,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565245	0,15	0,00	7.597.840,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565252	1,04	0,00	7.597.841,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565256	259,11	0,00	7.598.100,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565664	0,18	0,00	7.598.100,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	7.598.108,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565264	95,83	0,00	7.598.204,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	954,18	0,00	7.599.158,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565276	30,20	0,00	7.599.188,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.761,87	0,00	7.600.950,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	7.600.959,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564840	0,04	0,00	7.600.959,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565299	3,43	0,00	7.600.962,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565721	0,04	0,00	7.600.962,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.187,60	0,00	7.605.150,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565353	0,52	0,00	7.605.151,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	7.605.155,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565367	0,52	0,00	7.605.156,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	7.605.158,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	7.605.176,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564921	4,28	0,00	7.605.181,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564934	0,04	0,00	7.605.181,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565387	0,86	0,00	7.605.182,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,87	0,00	7.605.184,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,17	0,00	7.605.189,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	7.605.215,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	154,44	0,00	7.605.369,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,38	0,00	7.605.369,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565442	1,83	0,00	7.605.371,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	7.605.375,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565000	28,67	0,00	7.605.403,77 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,57	0,00	7.605.441,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	7.605.453,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565460	4,28	0,00	7.605.457,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	30,98	0,00	7.605.488,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	7.605.506,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	421,73	0,00	7.605.928,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565031	12,50	0,00	7.605.941,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	7.605.949,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565488	0,05	0,00	7.605.949,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565085	0,26	0,00	7.605.950,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565097	1,84	0,00	7.605.951,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565539	0,03	0,00	7.605.952,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565544	0,22	0,00	7.605.952,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,53	0,00	7.605.953,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565119	0,26	0,00	7.605.954,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565137	1,83	0,00	7.605.955,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	126,42	0,00	7.606.082,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	174,30	0,00	7.606.256,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24.826,54	0,00	7.631.083,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	110,00	0,00	7.631.193,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	541,23	0,00	7.631.734,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	7.631.742,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	7.631.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,51	0,00	7.631.751,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564044	0,02	0,00	7.631.751,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	7.631.753,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	7.631.755,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564466	0,26	0,00	7.631.755,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	7.631.758,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,20	0,00	7.631.767,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563418	0,86	0,00	7.631.768,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,03	0,00	7.631.777,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	338,24	0,00	7.632.115,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,70	0,00	7.632.116,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,26	0,00	7.632.119,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	61.196,48	0,00	7.693.316,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	7.693.320,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3,32	0,00	7.693.323,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,06	0,00	7.693.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,12	0,00	7.693.359,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	227,86	0,00	7.693.587,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	762,86	0,00	7.694.350,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562973	12,53	0,00	7.694.362,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563456	0,52	0,00	7.694.363,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,79	0,00	7.694.386,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,74	0,00	7.694.393,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,09	0,00	7.694.395,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,49	0,00	7.694.411,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.172,55	0,00	7.695.583,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	346,48	0,00	7.695.930,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562994	28,25	0,00	7.695.958,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563477	1,83	0,00	7.695.960,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	7.695.964,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,84	0,00	7.696.005,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	324,48	0,00	7.696.329,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	305,14	0,00	7.696.634,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,40	0,00	7.696.676,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563021	15,36	0,00	7.696.691,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	401,73	0,00	7.697.093,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	246,85	0,00	7.697.340,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563490	0,03	0,00	7.697.340,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563504	0,04	0,00	7.697.340,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563777	24,64	0,00	7.697.364,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,82	0,00	7.697.369,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	7.697.371,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562596	0,09	0,00	7.697.371,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	101,48	0,00	7.697.473,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562610	0,30	0,00	7.697.473,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	73,90	0,00	7.697.547,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.898,62	0,00	7.706.446,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563781	42,97	0,00	7.706.489,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	34,35	0,00	7.706.523,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563795	46,16	0,00	7.706.569,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,09	0,00	7.706.586,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,47	0,00	7.706.591,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,35	0,00	7.706.593,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	7.706.598,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562619	5,28	0,00	7.706.603,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.198,00	0,00	7.718.801,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563072	65,86	0,00	7.718.867,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.640,52	0,00	7.722.508,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,41	0,00	7.722.510,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	122,82	0,00	7.722.633,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	71,28	0,00	7.722.704,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	7.722.730,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563572	0,22	0,00	7.722.730,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563583	0,27	0,00	7.722.731,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,30	0,00	7.722.733,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	7.722.736,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,20	0,00	7.722.778,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	284,83	0,00	7.723.062,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,24	0,00	7.723.172,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	609,29	0,00	7.723.781,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562893	25,65	0,00	7.723.807,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,69	0,00	7.723.810,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,38	0,00	7.723.813,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,46	0,00	7.723.827,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564265	1,29	0,00	7.723.828,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564271	0,52	0,00	7.723.829,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562704	7,10	0,00	7.723.836,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562708	1,78	0,00	7.723.838,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563185	0,68	0,00	7.723.838,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563639	0,18	0,00	7.723.839,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563640	4,28	0,00	7.723.843,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	142,08	0,00	7.723.985,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	9,95	0,00	7.723.995,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562717	4,45	0,00	7.723.999,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	334,35	0,00	7.724.334,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,90	0,00	7.724.364,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562902	1,99	0,00	7.724.366,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563216	17,29	0,00	7.724.383,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563664	0,59	0,00	7.724.384,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563682	47,35	0,00	7.724.431,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,57	0,00	7.724.482,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	7.724.490,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	7.724.493,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,85	0,00	7.724.508,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	99,94	0,00	7.724.608,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562748	49,12	0,00	7.724.657,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.507,72	0,00	7.726.165,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564334	0,52	0,00	7.726.165,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564344	0,04	0,00	7.726.165,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,69	0,00	7.726.275,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563733	12,21	0,00	7.726.287,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,96	0,00	7.726.329,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,85	0,00	7.726.352,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564099	0,18	0,00	7.726.352,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,41	0,00	7.726.404,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	98,90	0,00	7.726.502,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,78	0,00	7.726.511,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	209,00	0,00	7.726.720,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563326	6,41	0,00	7.726.727,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,25	0,00	7.726.746,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,86	0,00	7.726.749,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,31	0,00	7.726.770,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563973	1,36	0,00	7.726.771,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563978	12,78	0,00	7.726.784,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,78	0,00	7.726.785,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,42	0,00	7.726.796,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	46,47	0,00	7.726.843,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563355	1,83	0,00	7.726.845,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564004	159,62	0,00	7.727.004,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564114	0,22	0,00	7.727.005,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564431	0,22	0,00	7.727.005,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,85	0,00	7.727.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563384	0,22	0,00	7.727.012,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564009	18,48	0,00	7.727.030,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564437	0,26	0,00	7.727.031,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562866	123,78	0,00	7.727.154,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	7.727.173,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,09	0,00	7.727.189,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563410	0,52	0,00	7.727.190,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	7.727.203,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	129,86	0,00	7.727.333,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,71	0,00	7.727.338,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	7.727.352,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564705	0,43	0,00	7.727.352,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564565	0,18	0,00	7.727.353,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,98	0,00	7.727.384,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564745	4,28	0,00	7.727.388,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564753	0,04	0,00	7.727.388,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,31	0,00	7.727.405,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564733	0,18	0,00	7.727.405,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,56	0,00	7.727.426,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,51	0,00	7.727.430,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	7.727.456,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,75	0,00	7.727.461,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,50	0,00	7.727.473,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	7.727.477,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,05	0,00	7.727.518,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	7.727.526,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564613	0,86	0,00	7.727.527,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	7.727.536,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,31	0,00	7.727.536,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561031	319,57	0,00	7.727.856,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.281,19	0,00	7.733.137,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561046	0,12	0,00	7.733.137,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	462,35	0,00	7.733.599,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561051	153,05	0,00	7.733.752,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561055	0,66	0,00	7.733.753,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561482	16,27	0,00	7.733.769,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.167,99	0,00	7.734.937,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,55	0,00	7.734.961,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.454,92	0,00	7.736.416,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.736,85	0,00	7.738.153,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,27	0,00	7.738.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562448	2,76	0,00	7.738.222,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,04	0,00	7.738.244,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	609,29	0,00	7.738.853,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560832	11,28	0,00	7.738.864,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561079	0,16	0,00	7.738.864,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561080	0,63	0,00	7.738.865,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,62	0,00	7.738.917,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562020	1.791,58	0,00	7.740.708,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,24	0,00	7.740.749,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	82,71	0,00	7.740.832,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561098	0,01	0,00	7.740.832,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	153,42	0,00	7.740.986,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561112	0,66	0,00	7.740.986,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561115	35,33	0,00	7.741.022,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561117	3,70	0,00	7.741.025,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561118	0,28	0,00	7.741.026,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.428,32	0,00	7.747.454,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.647,91	0,00	7.750.102,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,23	0,00	7.750.251,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,00	0,00	7.750.277,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,87	0,00	7.750.439,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562055	70,98	0,00	7.750.510,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,05	0,00	7.750.512,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562511	3,27	0,00	7.750.515,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	220,91	0,00	7.750.736,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561123	546,92	0,00	7.751.283,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561126	894,71	0,00	7.752.178,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,89	0,00	7.752.423,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.250,70	0,00	7.754.673,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561145	0,83	0,00	7.754.674,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561596	1,77	0,00	7.754.676,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,52	0,00	7.754.711,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	788,98	0,00	7.755.500,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,94	0,00	7.755.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	806,09	0,00	7.756.420,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	223,90	0,00	7.756.644,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14.220,31	0,00	7.770.865,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,71	0,00	7.770.895,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	508,40	0,00	7.771.404,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.230,22	0,00	7.772.634,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,89	0,00	7.772.663,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95,77	0,00	7.772.759,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,86	0,00	7.772.779,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.870,75	0,00	7.779.649,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	344,52	0,00	7.779.994,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.359,27	0,00	7.785.353,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560462	228,47	0,00	7.785.582,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560471	0,36	0,00	7.785.582,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560480	90,94	0,00	7.785.673,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560482	6.431,92	0,00	7.792.105,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561179	17,80	0,00	7.792.123,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	64,87	0,00	7.792.187,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,39	0,00	7.792.229,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.400,93	0,00	7.794.630,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	349,41	0,00	7.794.979,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2.435,26	0,00	7.797.414,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562252	50,73	0,00	7.797.465,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562257	3,18	0,00	7.797.468,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562267	26,94	0,00	7.797.495,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561211	1.628,36	0,00	7.799.124,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	193,14	0,00	7.799.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561220	227,70	0,00	7.799.544,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	42,41	0,00	7.799.587,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561663	58,62	0,00	7.799.645,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561680	0,15	0,00	7.799.646,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.192,09	0,00	7.800.838,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562157	0,91	0,00	7.800.839,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	170,94	0,00	7.801.010,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	253,67	0,00	7.801.263,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560544	0,40	0,00	7.801.264,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561238	1,53	0,00	7.801.265,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	231,11	0,00	7.801.496,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,84	0,00	7.801.522,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561258	2,92	0,00	7.801.525,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561259	3,22	0,00	7.801.528,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,03	0,00	7.801.529,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561710	0,03	0,00	7.801.529,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561726	159,66	0,00	7.801.689,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562364	7,18	0,00	7.801.696,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560140	508,59	0,00	7.802.205,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560849	0,38	0,00	7.802.205,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,75	0,00	7.802.207,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560603	497,93	0,00	7.802.705,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	188,56	0,00	7.802.893,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,51	0,00	7.802.935,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560874	13,18	0,00	7.802.948,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.655,33	0,00	7.807.603,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.528,53	0,00	7.824.132,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560191	76,90	0,00	7.824.209,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560886	3.281,10	0,00	7.827.490,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	459,00	0,00	7.827.949,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561567	31,14	0,00	7.827.980,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561777	268,56	0,00	7.828.249,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.851,87	0,00	7.830.100,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	782,53	0,00	7.830.883,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,31	0,00	7.830.887,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	98,18	0,00	7.830.986,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560922	157,68	0,00	7.831.143,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.810,33	0,00	7.840.954,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560935	7.173,10	0,00	7.848.127,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560944	1,08	0,00	7.848.128,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.368,44	0,00	7.849.496,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561408	59,75	0,00	7.849.556,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	148,01	0,00	7.849.704,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.663,56	0,00	7.851.367,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561576	2,00	0,00	7.851.369,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.969,62	0,00	7.853.339,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,60	0,00	7.853.363,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560953	13,38	0,00	7.853.376,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	50,30	0,00	7.853.426,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.008,65	0,00	7.854.435,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	317,65	0,00	7.854.753,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	181,73	0,00	7.854.934,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561425	3,16	0,00	7.854.938,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,02	0,00	7.854.963,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561883	85,86	0,00	7.855.048,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560267	5,41	0,00	7.855.054,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	541,70	0,00	7.855.596,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,76	0,00	7.855.602,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560991	150,12	0,00	7.855.752,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,83	0,00	7.855.758,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.814,65	0,00	7.857.573,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561905	12,48	0,00	7.857.585,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	418,07	0,00	7.858.003,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560288	176,38	0,00	7.858.180,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560302	148,19	0,00	7.858.328,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,31	0,00	7.858.371,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561024	3,33	0,00	7.858.375,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561945	4,56	0,00	7.858.379,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561954	2,41	0,00	7.858.382,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560090	151,63	0,00	7.858.533,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564519	0,04	0,00	7.858.533,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565226	0,20	0,00	7.858.533,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	99,01	0,00	7.858.633,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.845,13	0,00	7.860.478,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	7.860.483,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,99	0,00	7.860.489,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32,00	0,00	7.860.521,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	124,68	0,00	7.860.645,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,00	0,00	7.860.657,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565262	0,19	0,00	7.860.658,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565273	0,30	0,00	7.860.658,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565278	0,13	0,00	7.860.658,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	171,13	0,00	7.860.829,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565691	0,22	0,00	7.860.829,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565704	4,28	0,00	7.860.834,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564851	4,28	0,00	7.860.838,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,64	0,00	7.860.880,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565287	0,46	0,00	7.860.880,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.610,95	0,00	7.862.491,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104.179,02	0,00	7.966.670,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565302	2,61	0,00	7.966.673,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	250,20	0,00	7.966.923,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565325	159,91	0,00	7.967.083,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	114.527,88	0,00	8.081.611,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	117,15	0,00	8.081.728,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564899	0,18	0,00	8.081.728,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1,66	0,00	8.081.730,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	8.081.737,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564916	0,52	0,00	8.081.738,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	8.081.746,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565390	0,22	0,00	8.081.746,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	8.081.765,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,11	0,00	8.081.785,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,43	0,00	8.081.788,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564972	0,52	0,00	8.081.789,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564979	74,47	0,00	8.081.863,85 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564981	3,84	0,00	8.081.867,69 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	591,26	0,00	8.082.458,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565436	4,28	0,00	8.082.463,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,44	0,00	8.082.499,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	860,80	0,00	8.083.360,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564999	8,97	0,00	8.083.369,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565009	1,75	0,00	8.083.371,19 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565018	52,04	0,00	8.083.423,23 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	8.083.426,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	8.083.439,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565027	122,11	0,00	8.083.561,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565034	392,75	0,00	8.083.954,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565512	0,26	0,00	8.083.954,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565526	0,02	0,00	8.083.954,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565530	0,86	0,00	8.083.955,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,20	0,00	8.083.957,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,83	0,00	8.083.961,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565117	0,09	0,00	8.083.961,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.951,63	0,00	8.094.913,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565593	2,79	0,00	8.094.915,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	233,28	0,00	8.095.149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565599	1,24	0,00	8.095.150,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	215,93	0,00	8.095.366,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	675,68	0,00	8.096.041,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	100,54	0,00	8.096.142,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	185,23	0,00	8.096.327,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	181,79	0,00	8.096.509,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564467	0,18	0,00	8.096.509,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,14	0,00	8.096.521,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,05	0,00	8.096.562,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	312,08	0,00	8.096.874,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562947	193,17	0,00	8.097.068,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.396,21	0,00	8.103.464,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	8.103.467,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564058	0,47	0,00	8.103.467,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,98	0,00	8.103.470,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,46	0,00	8.103.485,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	8.103.498,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	8.103.500,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562960	80,08	0,00	8.103.580,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,35	0,00	8.103.613,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562963	467,61	0,00	8.104.081,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	142,90	0,00	8.104.224,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563079	0,06	0,00	8.104.224,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563080	10,58	0,00	8.104.234,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	8.104.236,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,85	0,00	8.104.238,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563444	0,20	0,00	8.104.238,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,18	0,00	8.104.239,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	8.104.245,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	8.104.256,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,03	0,00	8.104.257,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562565	26,85	0,00	8.104.284,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	176,77	0,00	8.104.461,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562990	185,23	0,00	8.104.646,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	316,34	0,00	8.104.963,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562993	139,09	0,00	8.105.102,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,76	0,00	8.105.112,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563768	5,92	0,00	8.105.118,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,28	0,00	8.105.131,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,79	0,00	8.105.143,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,32	0,00	8.105.209,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	527,67	0,00	8.105.736,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563501	1,83	0,00	8.105.738,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,52	0,00	8.105.748,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563510	0,22	0,00	8.105.748,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564162	0,22	0,00	8.105.748,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,51	0,00	8.105.753,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	260,71	0,00	8.106.013,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563033	15,26	0,00	8.106.029,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.051,90	0,00	8.107.081,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563780	498,88	0,00	8.107.579,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563783	1,48	0,00	8.107.581,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563806	1,66	0,00	8.107.583,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	331,67	0,00	8.107.914,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	79,96	0,00	8.107.994,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563818	85,86	0,00	8.108.080,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564174	1,83	0,00	8.108.082,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,20	0,00	8.108.100,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,98	0,00	8.108.102,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.209,98	0,00	8.124.312,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,47	0,00	8.124.317,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563057	4,34	0,00	8.124.321,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563066	798,00	0,00	8.125.119,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	355,10	0,00	8.125.474,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	147,80	0,00	8.125.622,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563545	1,83	0,00	8.125.624,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	8.125.627,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,96	0,00	8.125.629,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	592,76	0,00	8.126.222,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563842	11,87	0,00	8.126.234,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564195	0,04	0,00	8.126.234,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1,10	0,00	8.126.235,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	8.126.239,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562646	292,65	0,00	8.126.532,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	277,65	0,00	8.126.809,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	105,83	0,00	8.126.915,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562662	7,82	0,00	8.126.923,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	125,04	0,00	8.127.048,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562664	298,17	0,00	8.127.346,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,65	0,00	8.127.347,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563142	4,38	0,00	8.127.351,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563146	194,47	0,00	8.127.546,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	96,39	0,00	8.127.642,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,95	0,00	8.127.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563850	0,74	0,00	8.127.650,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,30	0,00	8.127.754,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564256	1,31	0,00	8.127.755,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564260	2,74	0,00	8.127.758,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	199,54	0,00	8.127.958,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562894	1,42	0,00	8.127.959,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.008,47	0,00	8.128.968,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563238	7,36	0,00	8.128.975,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563157	2,35	0,00	8.128.977,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,01	0,00	8.128.983,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	338,23	0,00	8.129.322,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,63	0,00	8.129.328,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	8.129.337,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,34	0,00	8.129.367,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	902,74	0,00	8.130.270,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562709	50,62	0,00	8.130.321,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562901	3,10	0,00	8.130.324,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	213,84	0,00	8.130.538,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564086	0,04	0,00	8.130.538,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,17	0,00	8.130.541,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	8.130.545,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1,53	0,00	8.130.546,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564301	1,83	0,00	8.130.548,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562714	0,03	0,00	8.130.548,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	736,92	0,00	8.131.285,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144,98	0,00	8.131.430,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564314	0,04	0,00	8.131.430,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,72	0,00	8.131.469,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	8.131.481,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	338,13	0,00	8.131.819,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562916	3,01	0,00	8.131.822,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24.955,95	0,00	8.156.778,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	93,87	0,00	8.156.872,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563321	0,18	0,00	8.156.872,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563716	127,42	0,00	8.156.999,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.698,91	0,00	8.158.698,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,16	0,00	8.158.750,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563725	803,88	0,00	8.159.554,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144,94	0,00	8.159.699,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,08	0,00	8.159.712,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	371,35	0,00	8.160.083,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,24	0,00	8.160.092,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564095	0,86	0,00	8.160.093,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564363	4,57	0,00	8.160.097,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564368	0,04	0,00	8.160.097,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,65	0,00	8.160.101,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564377	0,52	0,00	8.160.101,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,17	0,00	8.160.137,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.789,92	0,00	8.161.926,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,60	0,00	8.161.950,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,17	0,00	8.161.953,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,22	0,00	8.161.965,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,13	0,00	8.161.973,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,58	0,00	8.162.004,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,12	0,00	8.162.008,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	60,60	0,00	8.162.069,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,56	0,00	8.162.105,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,95	0,00	8.162.143,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,45	0,00	8.162.165,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,47	0,00	8.162.208,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564113	0,18	0,00	8.162.208,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564118	4,28	0,00	8.162.213,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,18	0,00	8.162.217,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	8.162.236,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564413	4,28	0,00	8.162.240,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564420	0,18	0,00	8.162.240,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564430	1,83	0,00	8.162.242,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	73,90	0,00	8.162.316,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,96	0,00	8.162.322,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	390,62	0,00	8.162.712,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562837	8,30	0,00	8.162.721,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	8.162.727,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,98	0,00	8.162.730,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	62,26	0,00	8.162.792,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564445	0,86	0,00	8.162.793,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	92,32	0,00	8.162.885,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	368,46	0,00	8.163.254,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.578,52	0,00	8.165.832,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562887	2.583,90	0,00	8.168.416,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563392	4,28	0,00	8.168.420,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	8.168.434,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	8.168.442,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564559	0,26	0,00	8.168.442,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	8.168.446,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564566	0,01	0,00	8.168.446,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564788	0,52	0,00	8.168.447,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,71	0,00	8.168.452,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564736	0,52	0,00	8.168.453,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	8.168.455,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	4,18	0,00	8.168.459,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	8.168.465,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	8.168.469,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,30	0,00	8.168.473,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	8.168.500,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564638	4,28	0,00	8.168.505,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,22	0,00	8.168.542,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564648	0,14	0,00	8.168.542,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	8.168.568,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,38	0,00	8.168.570,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	8.168.572,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,79	0,00	8.168.613,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564684	0,22	0,00	8.168.613,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,70	0,00	8.168.635,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,13	0,00	8.168.662,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561037	1,77	0,00	8.168.664,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561477	0,95	0,00	8.168.665,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561484	9,60	0,00	8.168.674,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561495	7,57	0,00	8.168.682,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,91	0,00	8.168.736,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	886,80	0,00	8.169.622,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560346	1.028,79	0,00	8.170.651,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560362	130,24	0,00	8.170.781,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,00	0,00	8.170.803,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.543,98	0,00	8.173.347,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561071	364,26	0,00	8.173.712,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561088	12,27	0,00	8.173.724,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	557,97	0,00	8.174.282,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.648,85	0,00	8.177.931,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562009	76,54	0,00	8.178.007,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	818,48	0,00	8.178.826,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562024	1,40	0,00	8.178.827,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562481	128,78	0,00	8.178.956,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562493	228,00	0,00	8.179.184,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560389	471,06	0,00	8.179.655,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,75	0,00	8.179.676,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561107	60,03	0,00	8.179.736,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.768,20	0,00	8.182.504,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,74	0,00	8.182.510,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	448,86	0,00	8.182.959,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,96	0,00	8.182.969,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562500	2,98	0,00	8.182.972,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,88	0,00	8.182.989,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20.147,41	0,00	8.203.137,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561128	3,76	0,00	8.203.141,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562065	153,86	0,00	8.203.294,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.335,29	0,00	8.206.630,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	986,83	0,00	8.207.617,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	81,88	0,00	8.207.698,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562535	53,44	0,00	8.207.752,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560442	388,87	0,00	8.208.141,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,74	0,00	8.208.169,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561164	0,11	0,00	8.208.169,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,72	0,00	8.208.178,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,93	0,00	8.208.238,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	415,68	0,00	8.208.654,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	179,90	0,00	8.208.834,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562109	3,31	0,00	8.208.837,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562426	3,17	0,00	8.208.840,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	251,40	0,00	8.209.092,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562242	185,43	0,00	8.209.277,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561184	34,27	0,00	8.209.311,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561189	2,63	0,00	8.209.314,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95.413,08	0,00	8.304.727,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.871,00	0,00	8.307.598,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25.459,52	0,00	8.333.058,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562432	45,10	0,00	8.333.103,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562254	1.193,22	0,00	8.334.296,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562263	306,11	0,00	8.334.602,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560493	12,18	0,00	8.334.614,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560507	8,78	0,00	8.334.623,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560512	610,28	0,00	8.335.233,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560514	127,29	0,00	8.335.361,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561212	222,52	0,00	8.335.583,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	794,94	0,00	8.336.378,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,50	0,00	8.336.417,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561675	195,82	0,00	8.336.612,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	295,14	0,00	8.336.908,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562160	374,69	0,00	8.337.282,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	272,55	0,00	8.337.555,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560521	153,47	0,00	8.337.708,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561239	0,35	0,00	8.337.709,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	996,89	0,00	8.338.705,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	90.142,72	0,00	8.428.848,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561253	6,90	0,00	8.428.855,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.525,79	0,00	8.431.381,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,24	0,00	8.431.490,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	126,01	0,00	8.431.616,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,20	0,00	8.431.625,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562187	219,55	0,00	8.431.845,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562334	483,91	0,00	8.432.329,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560549	79.222,34	0,00	8.511.551,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,86	0,00	8.511.555,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.004,57	0,00	8.515.560,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561705	13,41	0,00	8.515.573,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	70,60	0,00	8.515.644,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,38	0,00	8.515.685,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561712	0,25	0,00	8.515.685,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.276,96	0,00	8.518.962,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.557,42	0,00	8.528.520,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22.505,93	0,00	8.551.026,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,79	0,00	8.551.082,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1,04	0,00	8.551.083,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,18	0,00	8.551.085,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	69,00	0,00	8.551.154,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561354	292,91	0,00	8.551.446,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561541	75,47	0,00	8.551.522,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,94	0,00	8.551.531,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562387	87,44	0,00	8.551.618,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562395	39,57	0,00	8.551.658,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560161	4.969,80	0,00	8.556.628,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560606	503,83	0,00	8.557.131,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,52	0,00	8.557.195,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560867	0,79	0,00	8.557.196,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.771,48	0,00	8.564.967,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560880	109,18	0,00	8.565.076,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560883	1.400,86	0,00	8.566.477,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561263	0,74	0,00	8.566.478,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	445,62	0,00	8.566.924,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,67	0,00	8.566.939,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	556,19	0,00	8.567.496,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560181	118,92	0,00	8.567.614,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560206	51,24	0,00	8.567.666,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.947,03	0,00	8.570.613,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560890	15,34	0,00	8.570.628,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560894	40,80	0,00	8.570.669,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560902	8,27	0,00	8.570.677,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,22	0,00	8.570.755,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560911	1.623,29	0,00	8.572.379,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561569	160,93	0,00	8.572.540,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561787	78,73	0,00	8.572.618,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,49	0,00	8.572.657,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	71,28	0,00	8.572.728,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560223	122,64	0,00	8.572.851,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560657	30,36	0,00	8.572.881,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560919	2,83	0,00	8.572.884,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560927	0,70	0,00	8.572.885,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.868,90	0,00	8.578.754,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.220,89	0,00	8.583.974,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	214,93	0,00	8.584.189,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	57,76	0,00	8.584.247,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	753,09	0,00	8.585.000,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561409	53,44	0,00	8.585.054,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561412	178,91	0,00	8.585.233,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561573	652,52	0,00	8.585.885,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.038,86	0,00	8.587.924,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.856,75	0,00	8.589.781,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	662,74	0,00	8.590.443,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560666	205,50	0,00	8.590.649,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	125,10	0,00	8.590.774,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	833,36	0,00	8.591.607,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27.535,15	0,00	8.619.143,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.818,28	0,00	8.622.961,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.805,48	0,00	8.625.766,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562466	1,97	0,00	8.625.768,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562467	58,08	0,00	8.625.826,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.867,66	0,00	8.629.694,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560976	222,79	0,00	8.629.917,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	557,95	0,00	8.630.475,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560982	19,69	0,00	8.630.494,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560988	293,84	0,00	8.630.788,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	264,15	0,00	8.631.052,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561454	6,57	0,00	8.631.059,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560290	1,63	0,00	8.631.061,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560834	1,27	0,00	8.631.062,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.759,52	0,00	8.633.821,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561009	1,97	0,00	8.633.823,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561011	0,77	0,00	8.633.824,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561295	3,66	0,00	8.633.828,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	392,19	0,00	8.634.220,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	447,76	0,00	8.634.668,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560077	4,16	0,00	8.634.672,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560084	573,95	0,00	8.635.246,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,57	0,00	8.635.258,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	8.635.260,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,05	0,00	8.635.301,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,20	0,00	8.635.321,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565643	0,22	0,00	8.635.322,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565233	86,51	0,00	8.635.408,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,40	0,00	8.635.433,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	343,76	0,00	8.635.777,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565669	0,04	0,00	8.635.777,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,53	0,00	8.635.779,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,12	0,00	8.635.783,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.918,30	0,00	8.637.701,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,32	0,00	8.637.745,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565280	1,85	0,00	8.637.746,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565346	4,28	0,00	8.637.751,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565708	1,83	0,00	8.637.752,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565710	0,52	0,00	8.637.753,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,01	0,00	8.637.818,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	569,87	0,00	8.638.388,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565732	1,83	0,00	8.638.390,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564867	0,04	0,00	8.638.390,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564868	2,74	0,00	8.638.393,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564880	0,52	0,00	8.638.393,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,00	0,00	8.638.405,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565309	131,50	0,00	8.638.537,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565317	2.391,03	0,00	8.640.928,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,70	0,00	8.640.941,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564905	4,28	0,00	8.640.946,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,80	0,00	8.640.954,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	8.640.958,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564946	0,04	0,00	8.640.958,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	8,66	0,00	8.640.967,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,99	0,00	8.640.983,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,27	0,00	8.640.989,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	8.640.993,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565427	0,52	0,00	8.640.994,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,74	0,00	8.640.996,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	218,88	0,00	8.641.215,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,37	0,00	8.641.247,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	8.641.255,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,82	0,00	8.641.286,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,27	0,00	8.641.306,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565480	0,22	0,00	8.641.306,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565486	0,04	0,00	8.641.306,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565511	0,09	0,00	8.641.306,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565050	0,26	0,00	8.641.307,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565051	0,09	0,00	8.641.307,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565073	0,26	0,00	8.641.307,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565075	0,09	0,00	8.641.307,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565516	0,09	0,00	8.641.307,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565532	4,28	0,00	8.641.311,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,32	0,00	8.641.314,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565534	0,09	0,00	8.641.314,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,98	0,00	8.641.345,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,56	0,00	8.641.348,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	8.641.352,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,87	0,00	8.641.355,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,71	0,00	8.641.361,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565550	0,52	0,00	8.641.361,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,13	0,00	8.641.386,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565144	0,02	0,00	8.641.386,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.137,50	0,00	8.645.524,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	98,94	0,00	8.645.623,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19.036,60	0,00	8.664.659,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565598	0,26	0,00	8.664.660,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565600	350,25	0,00	8.665.010,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,83	0,00	8.665.014,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564471	0,22	0,00	8.665.014,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564476	0,52	0,00	8.665.015,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562940	1,32	0,00	8.665.016,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562949	30,42	0,00	8.665.046,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562950	0,83	0,00	8.665.047,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	8.665.053,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564054	1,50	0,00	8.665.055,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	736,46	0,00	8.665.791,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	8.665.803,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564501	1,83	0,00	8.665.805,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	8.665.811,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,71	0,00	8.665.816,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	8.665.824,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,98	0,00	8.665.836,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	8.665.838,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,61	0,00	8.665.845,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	70,55	0,00	8.665.915,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	8.665.920,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,42	0,00	8.665.931,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,80	0,00	8.666.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563010	25,03	0,00	8.666.105,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	49,79	0,00	8.666.155,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563025	136,96	0,00	8.666.292,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563513	4,28	0,00	8.666.296,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,85	0,00	8.666.319,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563775	7,40	0,00	8.666.327,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	528,98	0,00	8.666.856,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564169	0,37	0,00	8.666.856,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	108,25	0,00	8.666.964,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,78	0,00	8.666.965,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	8.666.968,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563536	0,86	0,00	8.666.969,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563801	36,15	0,00	8.667.005,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	74,02	0,00	8.667.079,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,82	0,00	8.667.119,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	858,15	0,00	8.667.977,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,29	0,00	8.667.986,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564206	0,86	0,00	8.667.987,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564207	0,04	0,00	8.667.987,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,48	0,00	8.668.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.076,04	0,00	8.669.089,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.171,97	0,00	8.686.261,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	702,56	0,00	8.686.964,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.124,88	0,00	8.693.089,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	361,29	0,00	8.693.450,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36.947,73	0,00	8.730.398,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,39	0,00	8.730.402,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	69,55	0,00	8.730.471,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	331,36	0,00	8.730.803,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563839	16,67	0,00	8.730.820,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563847	0,84	0,00	8.730.820,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,61	0,00	8.730.829,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,42	0,00	8.730.840,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	532,07	0,00	8.731.372,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,69	0,00	8.731.482,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563145	62,70	0,00	8.731.545,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563153	14,96	0,00	8.731.560,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	8.731.564,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,95	0,00	8.731.564,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,77	0,00	8.731.583,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,84	0,00	8.731.595,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	8.731.598,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	8.731.602,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562667	1,32	0,00	8.731.603,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563120	24,75	0,00	8.731.628,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563240	0,12	0,00	8.731.628,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563631	0,22	0,00	8.731.628,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	76,56	0,00	8.731.705,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564263	0,07	0,00	8.731.705,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,10	0,00	8.731.713,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563655	1,83	0,00	8.731.715,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563667	12,51	0,00	8.731.727,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563917	17,10	0,00	8.731.744,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.343,58	0,00	8.733.088,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,74	0,00	8.733.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	382,70	0,00	8.733.499,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563672	33,02	0,00	8.733.532,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	681,04	0,00	8.734.213,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563673	3,25	0,00	8.734.217,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	422,79	0,00	8.734.639,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564312	0,86	0,00	8.734.640,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563315	1,24	0,00	8.734.642,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	8.734.650,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562758	0,08	0,00	8.734.650,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	333,33	0,00	8.734.983,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,30	0,00	8.734.984,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	195,79	0,00	8.735.180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,97	0,00	8.735.236,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563741	2.220,27	0,00	8.737.456,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,17	0,00	8.737.678,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,00	0,00	8.737.704,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564093	0,52	0,00	8.737.704,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,10	0,00	8.737.705,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,51	0,00	8.737.710,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,17	0,00	8.737.859,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562781	382,80	0,00	8.738.242,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562922	355,27	0,00	8.738.597,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,11	0,00	8.738.603,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,33	0,00	8.738.656,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564403	0,18	0,00	8.738.657,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	25,97	0,00	8.738.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	143,55	0,00	8.738.826,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,97	0,00	8.738.987,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,03	0,00	8.739.244,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563986	10,26	0,00	8.739.254,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563989	18,47	0,00	8.739.273,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563994	22,02	0,00	8.739.295,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	167,90	0,00	8.739.463,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,98	0,00	8.739.494,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,39	0,00	8.739.494,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	57,76	0,00	8.739.552,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,45	0,00	8.739.559,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564005	0,26	0,00	8.739.560,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	8.739.568,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564442	1,83	0,00	8.739.570,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,39	0,00	8.739.574,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564457	0,22	0,00	8.739.575,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,23	0,00	8.739.584,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564530	0,02	0,00	8.739.584,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,74	0,00	8.739.592,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564539	0,22	0,00	8.739.592,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,71	0,00	8.739.598,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,61	0,00	8.739.600,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,79	0,00	8.739.605,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564796	0,86	0,00	8.739.606,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,91	0,00	8.739.610,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564748	1,83	0,00	8.739.612,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,14	0,00	8.739.624,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564716	1,83	0,00	8.739.626,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	8.739.638,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	8.739.644,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,74	0,00	8.739.645,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	8.739.653,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,98	0,00	8.739.665,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	9,62	0,00	8.739.675,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,98	0,00	8.739.706,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,34	0,00	8.739.712,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,23	0,00	8.739.735,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	8.739.737,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564656	0,86	0,00	8.739.738,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	8.739.744,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,57	0,00	8.739.749,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564523	4,28	0,00	8.739.753,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564681	0,04	0,00	8.739.753,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562191	67,49	0,00	8.739.821,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	82,09	0,00	8.739.903,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46,78	0,00	8.739.949,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.866,72	0,00	8.741.816,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.574,47	0,00	8.745.391,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	49,58	0,00	8.745.440,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.204,42	0,00	8.750.645,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	94,42	0,00	8.750.739,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46,00	0,00	8.750.785,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561980	52,83	0,00	8.750.838,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.183,13	0,00	8.756.021,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560349	9,34	0,00	8.756.030,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560359	938,66	0,00	8.756.969,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561061	47,12	0,00	8.757.016,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561073	2.023,62	0,00	8.759.040,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561074	167,92	0,00	8.759.208,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,40	0,00	8.759.241,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.764,74	0,00	8.761.006,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	304,24	0,00	8.761.310,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561086	0,46	0,00	8.761.311,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	295,60	0,00	8.761.606,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561543	185,79	0,00	8.761.792,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561548	570,08	0,00	8.762.362,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	153,08	0,00	8.762.515,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560388	5,50	0,00	8.762.521,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560402	0,08	0,00	8.762.521,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	158,41	0,00	8.762.679,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,27	0,00	8.762.717,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561108	69,72	0,00	8.762.787,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	165,25	0,00	8.762.952,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,88	0,00	8.762.954,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562043	49,51	0,00	8.763.004,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.071,85	0,00	8.764.076,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	345,42	0,00	8.764.421,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560424	231,80	0,00	8.764.653,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561141	8,09	0,00	8.764.661,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561142	8,33	0,00	8.764.669,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	183,82	0,00	8.764.853,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561607	2,14	0,00	8.764.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561608	16,72	0,00	8.764.872,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562083	114,16	0,00	8.764.986,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	610,79	0,00	8.765.597,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,27	0,00	8.765.635,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,77	0,00	8.765.644,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560461	6,85	0,00	8.765.651,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.851,49	0,00	8.783.502,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21.754,40	0,00	8.805.257,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	101,20	0,00	8.805.358,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561612	263,62	0,00	8.805.621,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	229,68	0,00	8.805.851,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561632	186,75	0,00	8.806.038,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562218	215,07	0,00	8.806.253,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,38	0,00	8.806.255,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560484	41,87	0,00	8.806.297,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144,21	0,00	8.806.441,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	229,13	0,00	8.806.671,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	635,31	0,00	8.807.306,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561197	0,52	0,00	8.807.306,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	73,07	0,00	8.807.379,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561201	0,31	0,00	8.807.380,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.788,00	0,00	8.812.168,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.427,02	0,00	8.814.595,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561812	38,02	0,00	8.814.633,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	806,87	0,00	8.815.440,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	665,66	0,00	8.816.105,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561209	481,74	0,00	8.816.587,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.912,81	0,00	8.834.500,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561215	1,02	0,00	8.834.501,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561216	0,86	0,00	8.834.502,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,85	0,00	8.834.510,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561227	0,58	0,00	8.834.510,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,62	0,00	8.834.513,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	150,53	0,00	8.834.663,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562280	157,76	0,00	8.834.821,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561240	0,19	0,00	8.834.821,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561247	115.179,09	0,00	8.950.000,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.589,71	0,00	8.953.590,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561254	3,07	0,00	8.953.593,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,12	0,00	8.953.595,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	8.953.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561260	1,97	0,00	8.953.609,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,75	0,00	8.953.654,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	604,60	0,00	8.954.259,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,98	0,00	8.954.262,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562318	1.793,89	0,00	8.956.056,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.866,41	0,00	8.959.922,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560570	0,61	0,00	8.959.923,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	308,80	0,00	8.960.231,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561717	11,69	0,00	8.960.243,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562352	41,59	0,00	8.960.285,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562368	14,65	0,00	8.960.299,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.260,16	0,00	8.966.560,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560127	28,71	0,00	8.966.588,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.197,60	0,00	8.968.786,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560573	3.005,03	0,00	8.971.791,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560845	1.058,34	0,00	8.972.849,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560852	50,97	0,00	8.972.900,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560854	0,88	0,00	8.972.901,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.302,41	0,00	8.974.203,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	107,31	0,00	8.974.311,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560178	46,79	0,00	8.974.358,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560605	740,06	0,00	8.975.098,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560621	125,10	0,00	8.975.223,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560856	0,36	0,00	8.975.223,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	425,09	0,00	8.975.648,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	117,00	0,00	8.975.765,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	110,45	0,00	8.975.876,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561766	10,50	0,00	8.975.886,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561769	1,58	0,00	8.975.888,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	577,63	0,00	8.976.465,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560888	2,56	0,00	8.976.468,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560891	75,66	0,00	8.976.544,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.496,62	0,00	8.981.040,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560905	47,60	0,00	8.981.088,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560907	11,72	0,00	8.981.099,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561276	0,14	0,00	8.981.100,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561386	0,12	0,00	8.981.100,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561389	0,34	0,00	8.981.100,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561779	39,98	0,00	8.981.140,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	269,85	0,00	8.981.410,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	965,87	0,00	8.982.376,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561792	18,99	0,00	8.982.395,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	192,50	0,00	8.982.587,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,51	0,00	8.982.666,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560227	6,76	0,00	8.982.673,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	799,78	0,00	8.983.472,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560917	176,21	0,00	8.983.649,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560925	496,98	0,00	8.984.146,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560941	237,46	0,00	8.984.383,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	107,31	0,00	8.984.490,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.783,41	0,00	9.002.274,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561578	31,50	0,00	9.002.305,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560684	15,30	0,00	9.002.321,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560947	2,50	0,00	9.002.323,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	460,59	0,00	9.002.784,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	614,25	0,00	9.003.398,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560967	25,24	0,00	9.003.423,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560972	148,51	0,00	9.003.572,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.096,79	0,00	9.006.668,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561876	1,39	0,00	9.006.670,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.019,30	0,00	9.007.689,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561891	46,89	0,00	9.007.736,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561895	1,40	0,00	9.007.737,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.330,36	0,00	9.011.068,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560711	35,33	0,00	9.011.103,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,10	0,00	9.011.181,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.263,68	0,00	9.014.445,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.835,86	0,00	9.025.281,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.202,54	0,00	9.030.483,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.924,43	0,00	9.032.408,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,56	0,00	9.032.435,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,60	0,00	9.032.461,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.572,97	0,00	9.039.034,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561003	0,01	0,00	9.039.034,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.459,48	0,00	9.044.493,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14.270,23	0,00	9.058.764,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	732,82	0,00	9.059.496,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561019	3,07	0,00	9.059.499,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561029	14,71	0,00	9.059.514,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.106,94	0,00	9.060.621,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561469	5,13	0,00	9.060.626,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	57,52	0,00	9.060.684,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561953	9,44	0,00	9.060.693,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	219,39	0,00	9.060.913,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560122	2,62	0,00	9.060.915,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,93	0,00	9.060.917,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,30	0,00	9.060.926,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565648	1,83	0,00	9.060.928,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565655	0,52	0,00	9.060.929,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565343	0,05	0,00	9.060.929,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565682	1,83	0,00	9.060.931,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564823	0,18	0,00	9.060.931,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,29	0,00	9.060.938,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565282	0,13	0,00	9.060.938,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565706	0,18	0,00	9.060.938,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564830	4,28	0,00	9.060.943,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565286	8,86	0,00	9.060.952,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565297	56,97	0,00	9.061.009,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565307	158,69	0,00	9.061.167,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565734	0,18	0,00	9.061.167,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565737	0,22	0,00	9.061.168,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,72	0,00	9.061.206,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	9.061.210,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.061.219,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.061.230,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565312	189,77	0,00	9.061.420,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565315	132,18	0,00	9.061.552,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111.465,63	0,00	9.173.018,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565322	11,01	0,00	9.173.029,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565356	0,86	0,00	9.173.030,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564885	1,83	0,00	9.173.032,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,85	0,00	9.173.039,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	9.173.066,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565366	1,83	0,00	9.173.068,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565374	6,41	0,00	9.173.074,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565375	0,24	0,00	9.173.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564926	1,83	0,00	9.173.076,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.173.085,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.173.094,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564949	0,22	0,00	9.173.094,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,00	0,00	9.173.097,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564965	1,83	0,00	9.173.099,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565411	0,86	0,00	9.173.099,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565414	0,35	0,00	9.173.100,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565425	0,18	0,00	9.173.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564976	0,16	0,00	9.173.100,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	9.173.106,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,85	0,00	9.173.121,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565454	0,18	0,00	9.173.121,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564993	55,58	0,00	9.173.177,32 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564997	5,28	0,00	9.173.182,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565005	665,82	0,00	9.173.848,42 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	474,00	0,00	9.174.322,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565016	1,89	0,00	9.174.324,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565459	0,04	0,00	9.174.324,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,42	0,00	9.174.340,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,94	0,00	9.174.343,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565483	0,26	0,00	9.174.343,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565081	0,02	0,00	9.174.343,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,09	0,00	9.174.346,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565535	2,74	0,00	9.174.348,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565086	0,09	0,00	9.174.348,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565106	0,09	0,00	9.174.349,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,56	0,00	9.174.352,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,79	0,00	9.174.357,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565569	0,04	0,00	9.174.357,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565147	0,26	0,00	9.174.357,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,40	0,00	9.174.402,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	652,26	0,00	9.175.054,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	64,46	0,00	9.175.118,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19.834,33	0,00	9.194.953,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	115,16	0,00	9.195.068,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.371,05	0,00	9.197.439,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,24	0,00	9.197.448,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	50,05	0,00	9.197.498,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	283,94	0,00	9.197.782,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565604	46,21	0,00	9.197.828,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	623,10	0,00	9.198.451,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565618	0,26	0,00	9.198.452,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,20	0,00	9.198.461,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,56	0,00	9.198.565,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.906,10	0,00	9.201.471,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564132	0,04	0,00	9.201.472,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564463	0,04	0,00	9.201.472,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.201.483,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,62	0,00	9.201.495,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562935	815,23	0,00	9.202.310,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562959	26,73	0,00	9.202.337,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	640,92	0,00	9.202.978,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563075	3,46	0,00	9.202.981,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564064	10,70	0,00	9.202.992,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564067	26,21	0,00	9.203.018,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,87	0,00	9.203.021,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.836,45	0,00	9.207.857,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	530,17	0,00	9.208.388,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562969	0,05	0,00	9.208.388,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	9.208.396,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,30	0,00	9.208.405,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,59	0,00	9.208.431,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,35	0,00	9.208.433,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,30	0,00	9.208.440,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.208.449,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3,52	0,00	9.208.453,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.857,36	0,00	9.222.310,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562553	115,28	0,00	9.222.425,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	612,22	0,00	9.223.037,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,13	0,00	9.223.043,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562564	64,39	0,00	9.223.107,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.666,44	0,00	9.228.773,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562991	12,35	0,00	9.228.786,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,66	0,00	9.229.043,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563478	0,52	0,00	9.229.044,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563484	0,86	0,00	9.229.045,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.229.056,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564135	1,83	0,00	9.229.058,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564140	0,03	0,00	9.229.058,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564141	2,74	0,00	9.229.061,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564142	1,05	0,00	9.229.062,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562578	1,65	0,00	9.229.064,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563786	0,08	0,00	9.229.064,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.434,99	0,00	9.230.499,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563023	49,37	0,00	9.230.548,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.230.557,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,96	0,00	9.230.558,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564168	2,14	0,00	9.230.560,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	182,62	0,00	9.230.743,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,83	0,00	9.230.796,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	266,54	0,00	9.231.063,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563038	5,38	0,00	9.231.068,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563043	2,65	0,00	9.231.071,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	183,19	0,00	9.231.254,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563089	22,86	0,00	9.231.277,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,94	0,00	9.231.329,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,36	0,00	9.231.415,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.737,69	0,00	9.244.153,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	82,70	0,00	9.244.236,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	581,35	0,00	9.244.817,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.026,00	0,00	9.245.843,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563814	7,83	0,00	9.245.851,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563872	0,86	0,00	9.245.852,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564171	4,28	0,00	9.245.856,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	9.245.869,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,79	0,00	9.245.883,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,59	0,00	9.245.909,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,51	0,00	9.245.914,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563552	0,18	0,00	9.245.914,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563563	4,28	0,00	9.245.919,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564221	0,43	0,00	9.245.919,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564231	1,83	0,00	9.245.921,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,63	0,00	9.245.925,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562652	80,77	0,00	9.246.006,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,39	0,00	9.246.014,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.005,95	0,00	9.253.020,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	995,66	0,00	9.254.015,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563148	2,68	0,00	9.254.018,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563575	0,04	0,00	9.254.018,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,56	0,00	9.254.055,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,85	0,00	9.254.089,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	9.254.093,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	61,57	0,00	9.254.155,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,00	0,00	9.254.307,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564250	8,55	0,00	9.254.315,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,98	0,00	9.254.320,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,59	0,00	9.254.346,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	761,02	0,00	9.255.107,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,01	0,00	9.255.127,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562681	0,40	0,00	9.255.127,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563239	67,80	0,00	9.255.195,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,26	0,00	9.255.198,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	297,30	0,00	9.255.496,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563905	0,09	0,00	9.255.496,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,16	0,00	9.255.537,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,13	0,00	9.255.568,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564273	2,74	0,00	9.255.571,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,99	0,00	9.255.577,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	9.255.581,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562690	0,36	0,00	9.255.581,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,63	0,00	9.255.601,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	124,66	0,00	9.255.726,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564294	0,22	0,00	9.255.726,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562731	3.456,34	0,00	9.259.182,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	107,72	0,00	9.259.290,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563224	2,98	0,00	9.259.293,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,23	0,00	9.259.454,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563687	2,46	0,00	9.259.456,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564325	1,83	0,00	9.259.458,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,79	0,00	9.259.462,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563711	908,02	0,00	9.260.370,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,99	0,00	9.260.390,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	536,40	0,00	9.260.927,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,43	0,00	9.261.171,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563324	0,52	0,00	9.261.171,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.755,88	0,00	9.262.927,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563869	4,28	0,00	9.262.932,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	887,41	0,00	9.263.819,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564360	0,91	0,00	9.263.820,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	181,81	0,00	9.264.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564370	4,28	0,00	9.264.006,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	77,45	0,00	9.264.083,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.193,86	0,00	9.280.277,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562925	34,27	0,00	9.280.312,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,77	0,00	9.280.320,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	9.280.324,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,78	0,00	9.280.368,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3,10	0,00	9.280.371,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562810	43,07	0,00	9.280.414,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	9.280.416,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.280.428,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.436,58	0,00	9.293.864,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564407	0,22	0,00	9.293.864,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563361	0,16	0,00	9.293.865,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562538	2,75	0,00	9.293.867,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564010	80,69	0,00	9.293.948,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564011	459,23	0,00	9.294.407,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564024	0,03	0,00	9.294.407,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562847	24,06	0,00	9.294.431,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562855	38,47	0,00	9.294.470,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	334,53	0,00	9.294.804,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	946,34	0,00	9.295.751,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562880	599,66	0,00	9.296.350,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563388	0,18	0,00	9.296.351,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563397	0,52	0,00	9.296.351,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	9.296.365,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	9.296.369,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564690	1,83	0,00	9.296.370,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,85	0,00	9.296.376,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	9.296.402,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564696	0,86	0,00	9.296.403,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564550	0,18	0,00	9.296.403,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	9.296.405,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564778	1,83	0,00	9.296.407,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564787	0,04	0,00	9.296.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	9.296.435,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,30	0,00	9.296.444,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,93	0,00	9.296.446,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,38	0,00	9.296.451,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.296.463,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564592	0,04	0,00	9.296.463,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	8,16	0,00	9.296.471,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	9.296.477,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564601	0,18	0,00	9.296.477,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564605	4,28	0,00	9.296.482,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	9.296.485,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564614	0,04	0,00	9.296.485,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564628	0,52	0,00	9.296.485,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,10	0,00	9.296.486,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	9.296.505,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564642	0,04	0,00	9.296.505,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	9.296.532,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,17	0,00	9.296.536,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,84	0,00	9.296.546,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	9.296.548,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,37	0,00	9.296.574,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	9.296.576,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562200	503,90	0,00	9.297.080,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562214	486,73	0,00	9.297.566,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560325	51,89	0,00	9.297.618,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	84,16	0,00	9.297.702,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.947,69	0,00	9.311.650,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561045	0,70	0,00	9.311.651,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,21	0,00	9.311.669,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561048	12,61	0,00	9.311.682,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561050	0,40	0,00	9.311.682,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.251,26	0,00	9.312.933,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	876,71	0,00	9.313.810,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	576,86	0,00	9.314.387,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561059	0,14	0,00	9.314.387,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,18	0,00	9.314.388,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561966	16,28	0,00	9.314.404,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561992	534,46	0,00	9.314.939,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562447	62,13	0,00	9.315.001,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562453	5,09	0,00	9.315.006,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560356	10,33	0,00	9.315.016,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561063	1,06	0,00	9.315.018,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561066	59,72	0,00	9.315.077,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561085	14,92	0,00	9.315.092,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,72	0,00	9.315.098,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561557	243,15	0,00	9.315.341,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,95	0,00	9.315.394,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562482	41,81	0,00	9.315.436,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560400	12,94	0,00	9.315.449,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,25	0,00	9.315.468,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561099	0,33	0,00	9.315.468,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.807,12	0,00	9.322.275,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561111	597,47	0,00	9.322.873,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,62	0,00	9.322.911,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,34	0,00	9.322.930,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,42	0,00	9.322.984,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561529	0,02	0,00	9.322.984,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	208,45	0,00	9.323.193,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562035	0,06	0,00	9.323.193,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	353,45	0,00	9.323.546,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	112,53	0,00	9.323.659,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	153,56	0,00	9.323.812,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,78	0,00	9.323.842,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561120	72,15	0,00	9.323.914,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	934,41	0,00	9.324.849,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.627,54	0,00	9.335.476,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	100,51	0,00	9.335.577,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561136	27,19	0,00	9.335.604,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561138	9,63	0,00	9.335.614,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	328,11	0,00	9.335.942,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561140	4,66	0,00	9.335.946,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561593	4,57	0,00	9.335.951,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	318,63	0,00	9.336.270,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,92	0,00	9.336.277,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	131,04	0,00	9.336.408,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562068	90,20	0,00	9.336.499,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562069	11,39	0,00	9.336.510,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562088	1.457,89	0,00	9.337.968,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	389,58	0,00	9.338.358,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560437	435,94	0,00	9.338.793,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561159	547,78	0,00	9.339.341,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561161	46,79	0,00	9.339.388,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561615	21,81	0,00	9.339.410,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561616	0,56	0,00	9.339.410,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	251,04	0,00	9.339.661,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561789	13,98	0,00	9.339.675,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561798	330,01	0,00	9.340.005,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562228	1.571,30	0,00	9.341.577,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562243	0,50	0,00	9.341.577,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562244	3.669,60	0,00	9.345.247,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	542,08	0,00	9.345.789,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.373,91	0,00	9.351.163,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	64,70	0,00	9.351.228,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	531,95	0,00	9.351.760,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,99	0,00	9.351.775,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.485,60	0,00	9.353.261,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,03	0,00	9.353.410,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	876,11	0,00	9.354.286,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561653	0,34	0,00	9.354.287,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.062,85	0,00	9.355.349,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.269,97	0,00	9.356.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	99,36	0,00	9.356.719,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	266,71	0,00	9.356.985,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.199,80	0,00	9.361.185,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562277	1.053,37	0,00	9.362.239,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560500	10,90	0,00	9.362.250,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560504	0,46	0,00	9.362.250,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561208	2,78	0,00	9.362.253,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	251,06	0,00	9.362.504,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561225	42,04	0,00	9.362.546,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,21	0,00	9.362.584,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561668	0,01	0,00	9.362.584,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562305	755,79	0,00	9.363.340,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.738,95	0,00	9.365.079,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560545	2,48	0,00	9.365.081,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561241	27,48	0,00	9.365.109,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561244	3,12	0,00	9.365.112,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561251	11,05	0,00	9.365.123,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561261	10,48	0,00	9.365.133,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561686	51,94	0,00	9.365.185,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561689	4,65	0,00	9.365.190,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562183	130,56	0,00	9.365.321,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562316	2.659,31	0,00	9.367.980,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562332	22,72	0,00	9.368.003,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560557	89,96	0,00	9.368.093,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	175,86	0,00	9.368.268,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561320	0,12	0,00	9.368.269,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561326	17,51	0,00	9.368.286,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561330	85,60	0,00	9.368.372,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.148,88	0,00	9.369.521,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	62,26	0,00	9.369.583,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561723	5,38	0,00	9.369.588,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	131,50	0,00	9.369.720,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562359	1.201,83	0,00	9.370.922,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562418	652,10	0,00	9.371.574,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560136	244,94	0,00	9.371.819,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560142	89,19	0,00	9.371.908,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560844	1.499,28	0,00	9.373.407,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560847	6,35	0,00	9.373.413,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561538	0,93	0,00	9.373.414,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561733	4,34	0,00	9.373.419,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561734	13,08	0,00	9.373.432,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	6,06	0,00	9.373.438,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,63	0,00	9.373.468,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561832	174,13	0,00	9.373.643,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	72,97	0,00	9.373.716,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560166	1.039,82	0,00	9.374.755,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560599	40,81	0,00	9.374.796,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560871	0,45	0,00	9.374.797,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561269	76,54	0,00	9.374.873,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,96	0,00	9.374.879,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,49	0,00	9.374.889,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560180	0,43	0,00	9.374.889,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	256,37	0,00	9.375.145,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.640,56	0,00	9.376.786,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.185,62	0,00	9.393.972,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.016,03	0,00	9.394.988,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.389,32	0,00	9.396.377,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.230,08	0,00	9.407.607,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53.136,15	0,00	9.460.743,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	207,91	0,00	9.460.951,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,53	0,00	9.460.985,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,14	0,00	9.461.096,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561388	0,19	0,00	9.461.096,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.195,09	0,00	9.462.291,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32,66	0,00	9.462.324,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561788	36,56	0,00	9.462.360,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20.867,20	0,00	9.483.227,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.362,32	0,00	9.485.590,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560928	0,50	0,00	9.485.590,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,18	0,00	9.485.620,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560931	324,83	0,00	9.485.945,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560938	12,09	0,00	9.485.957,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	184,24	0,00	9.486.142,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560943	6,82	0,00	9.486.148,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,63	0,00	9.486.154,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	574,21	0,00	9.486.728,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561414	4,28	0,00	9.486.733,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,90	0,00	9.486.739,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561872	214,42	0,00	9.486.954,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,56	0,00	9.487.013,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560679	116,17	0,00	9.487.130,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,81	0,00	9.487.146,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560955	685,55	0,00	9.487.832,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,18	0,00	9.487.875,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560971	21,93	0,00	9.487.897,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	219,30	0,00	9.488.116,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561423	11,72	0,00	9.488.128,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.757,21	0,00	9.491.885,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	709,94	0,00	9.492.595,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561878	41,64	0,00	9.492.637,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19.359,75	0,00	9.511.997,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561897	133,98	0,00	9.512.131,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560262	789,43	0,00	9.512.920,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560703	371,20	0,00	9.513.291,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560974	25,59	0,00	9.513.317,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.634,33	0,00	9.518.951,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46,72	0,00	9.518.998,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560987	44,47	0,00	9.519.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	779,70	0,00	9.519.822,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560995	1.175,19	0,00	9.520.997,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25.865,47	0,00	9.546.863,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561000	348,12	0,00	9.547.211,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	338,23	0,00	9.547.549,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	453,14	0,00	9.548.002,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.008,47	0,00	9.549.011,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561904	2.028,27	0,00	9.551.039,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560289	4,72	0,00	9.551.044,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561014	142,50	0,00	9.551.186,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561016	35.675,58	0,00	9.586.862,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	152,89	0,00	9.587.015,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560091	178,35	0,00	9.587.193,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560112	7,92	0,00	9.587.201,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560071	44,81	0,00	9.587.246,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	9.587.258,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564513	0,26	0,00	9.587.259,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685507	83,40	0,00	9.587.342,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23076 OC
	14577	6565637	0,04	0,00	9.587.342,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,98	0,00	9.587.373,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565236	3,20	0,00	9.587.376,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	92,42	0,00	9.587.469,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	987,76	0,00	9.588.456,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565253	1,20	0,00	9.588.458,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565667	0,86	0,00	9.588.458,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	9.588.465,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.588.476,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	9.588.478,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564822	0,22	0,00	9.588.478,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565344	0,22	0,00	9.588.479,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564845	0,86	0,00	9.588.480,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,10	0,00	9.588.497,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,41	0,00	9.588.540,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565728	4,28	0,00	9.588.544,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	9.588.558,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564865	0,86	0,00	9.588.559,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	736,37	0,00	9.589.295,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.078,55	0,00	9.595.374,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564892	0,86	0,00	9.595.375,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564903	0,52	0,00	9.595.375,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,14	0,00	9.595.376,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,09	0,00	9.595.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	9.595.398,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564927	0,86	0,00	9.595.399,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,22	0,00	9.595.440,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565404	4,28	0,00	9.595.444,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565423	0,52	0,00	9.595.444,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	9.595.448,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	9.595.450,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565445	0,22	0,00	9.595.450,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	9.595.476,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564995	126,02	0,00	9.595.602,79 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564998	266,75	0,00	9.595.869,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,10	0,00	9.595.870,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565021	2.314,78	0,00	9.598.185,42 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,41	0,00	9.598.197,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,86	0,00	9.598.236,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565485	0,09	0,00	9.598.236,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	9.598.248,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,42	0,00	9.598.264,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565562	0,43	0,00	9.598.265,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565135	0,02	0,00	9.598.265,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,39	0,00	9.598.274,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565572	0,52	0,00	9.598.275,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	9.598.283,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,70	0,00	9.598.287,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,33	0,00	9.598.322,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565603	215,41	0,00	9.598.537,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	238,99	0,00	9.598.776,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564031	4,85	0,00	9.598.781,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,77	0,00	9.598.806,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564482	4,28	0,00	9.598.810,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	207,76	0,00	9.599.018,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564066	421,10	0,00	9.599.439,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.729,78	0,00	9.605.169,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	9.605.174,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564506	0,86	0,00	9.605.175,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562962	2,32	0,00	9.605.177,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563446	0,86	0,00	9.605.178,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	8,66	0,00	9.605.187,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,09	0,00	9.605.203,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,96	0,00	9.605.204,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	9.605.205,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,94	0,00	9.605.257,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,30	0,00	9.605.284,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562552	631,62	0,00	9.605.915,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.456,21	0,00	9.607.372,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	9.607.385,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,97	0,00	9.607.546,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,76	0,00	9.607.598,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563773	35,17	0,00	9.607.634,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564136	1,15	0,00	9.607.635,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	9.607.647,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,41	0,00	9.607.699,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563015	1.936,06	0,00	9.609.635,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	940,92	0,00	9.610.576,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563499	0,86	0,00	9.610.577,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	744,69	0,00	9.611.321,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34.065,45	0,00	9.645.387,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,24	0,00	9.645.412,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	118,35	0,00	9.645.530,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	147,80	0,00	9.645.678,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.550,33	0,00	9.650.229,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564176	0,52	0,00	9.650.229,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564186	0,27	0,00	9.650.229,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	80,78	0,00	9.650.310,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562640	52,90	0,00	9.650.363,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	147,84	0,00	9.650.511,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563547	0,26	0,00	9.650.511,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563567	1,29	0,00	9.650.512,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563822	470,34	0,00	9.650.983,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,19	0,00	9.651.034,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	155,71	0,00	9.651.190,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	14,90	0,00	9.651.205,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,70	0,00	9.651.215,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	9.651.219,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563227	1,93	0,00	9.651.221,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,77	0,00	9.651.230,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.089,95	0,00	9.652.320,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,52	0,00	9.652.329,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,01	0,00	9.652.366,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	285,70	0,00	9.652.652,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563855	19,99	0,00	9.652.672,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,64	0,00	9.652.680,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564246	0,43	0,00	9.652.680,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,27	0,00	9.652.689,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,49	0,00	9.652.705,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,17	0,00	9.652.714,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	97,46	0,00	9.652.812,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,12	0,00	9.652.813,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563233	0,10	0,00	9.652.813,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	103,98	0,00	9.652.917,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563177	29,45	0,00	9.652.946,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563630	0,04	0,00	9.652.946,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,65	0,00	9.652.954,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564274	4,28	0,00	9.652.958,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563654	0,86	0,00	9.652.959,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564297	0,22	0,00	9.652.959,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	9.652.972,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,78	0,00	9.652.997,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	190,89	0,00	9.653.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,31	0,00	9.653.225,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,77	0,00	9.653.263,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,85	0,00	9.653.269,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562909	216,56	0,00	9.653.486,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20.996,85	0,00	9.674.482,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563319	0,22	0,00	9.674.483,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	8.098,80	0,00	9.682.581,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563703	253,53	0,00	9.682.835,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	938,85	0,00	9.683.774,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562752	84,87	0,00	9.683.859,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562765	5,09	0,00	9.683.864,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,02	0,00	9.683.889,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563719	5,52	0,00	9.683.894,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,22	0,00	9.683.973,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	693,92	0,00	9.684.667,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564364	0,86	0,00	9.684.667,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,63	0,00	9.684.674,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,24	0,00	9.684.684,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,47	0,00	9.684.690,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	204,93	0,00	9.684.895,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,05	0,00	9.684.902,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,35	0,00	9.684.935,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564101	4,28	0,00	9.684.939,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563360	0,86	0,00	9.684.940,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.283,79	0,00	9.687.224,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564415	0,86	0,00	9.687.225,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564426	0,04	0,00	9.687.225,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,32	0,00	9.687.227,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563368	0,04	0,00	9.687.227,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563380	0,86	0,00	9.687.228,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	612,31	0,00	9.687.840,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,80	0,00	9.687.860,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	174,76	0,00	9.688.035,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35.983,20	0,00	9.724.018,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,18	0,00	9.724.022,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,74	0,00	9.724.025,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564547	3,65	0,00	9.724.029,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564560	0,43	0,00	9.724.029,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	9.724.055,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,47	0,00	9.724.061,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	11,72	0,00	9.724.072,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,82	0,00	9.724.074,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,23	0,00	9.724.082,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	9.724.084,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564727	0,04	0,00	9.724.084,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,84	0,00	9.724.115,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564567	1,83	0,00	9.724.117,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	9.724.126,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,82	0,00	9.724.127,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564588	0,22	0,00	9.724.128,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	9.724.141,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,27	0,00	9.724.147,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,96	0,00	9.724.149,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,48	0,00	9.724.186,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	9.724.190,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,56	0,00	9.724.211,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	9.724.217,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,35	0,00	9.724.269,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564647	0,37	0,00	9.724.270,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564673	4,28	0,00	9.724.274,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	9.724.280,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,35	0,00	9.724.282,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	9.724.301,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.493,18	0,00	9.729.794,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560321	70,08	0,00	9.729.864,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560322	148,37	0,00	9.730.012,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561032	7,75	0,00	9.730.020,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	178,03	0,00	9.730.198,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561042	2.787,63	0,00	9.732.986,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561047	687,58	0,00	9.733.673,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	291,49	0,00	9.733.965,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.293,63	0,00	9.741.258,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561970	1.482,00	0,00	9.742.740,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	151,60	0,00	9.742.892,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561981	17,51	0,00	9.742.909,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561988	107,88	0,00	9.743.017,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562454	117,16	0,00	9.743.135,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.574,61	0,00	9.760.709,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.909,36	0,00	9.773.618,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	214,47	0,00	9.773.833,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	147,85	0,00	9.773.981,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561301	43,03	0,00	9.774.024,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561497	17,31	0,00	9.774.041,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561502	9,94	0,00	9.774.051,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,87	0,00	9.774.085,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	178,49	0,00	9.774.263,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561527	146,82	0,00	9.774.410,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561539	317,39	0,00	9.774.728,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562016	104,70	0,00	9.774.832,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.037,08	0,00	9.776.869,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,96	0,00	9.776.918,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.790,29	0,00	9.779.709,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,86	0,00	9.779.727,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561092	0,14	0,00	9.779.727,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561094	12,14	0,00	9.779.739,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.380,18	0,00	9.781.119,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561096	1,64	0,00	9.781.121,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	251,59	0,00	9.781.372,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561109	1.692,36	0,00	9.783.065,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,73	0,00	9.783.083,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	373,53	0,00	9.783.457,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19.952,72	0,00	9.803.410,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	73,70	0,00	9.803.483,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	253,67	0,00	9.803.737,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,23	0,00	9.803.740,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.742,87	0,00	9.805.483,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	439,70	0,00	9.805.923,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,51	0,00	9.806.034,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	50,00	0,00	9.806.084,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560406	26,25	0,00	9.806.110,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560419	810,55	0,00	9.806.921,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46.746,37	0,00	9.853.667,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.880,82	0,00	9.862.548,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561135	34,63	0,00	9.862.583,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,82	0,00	9.862.745,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	656,35	0,00	9.863.401,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,55	0,00	9.863.410,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561609	100,25	0,00	9.863.510,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,73	0,00	9.863.546,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,00	0,00	9.863.609,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	68,54	0,00	9.863.677,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.003,84	0,00	9.864.681,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	271,40	0,00	9.864.952,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561163	0,46	0,00	9.864.953,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561171	1,60	0,00	9.864.954,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	92,31	0,00	9.865.047,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561176	3.856,43	0,00	9.868.903,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561307	0,10	0,00	9.868.903,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561614	88,79	0,00	9.868.992,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,22	0,00	9.869.144,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	169,91	0,00	9.869.314,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561627	0,18	0,00	9.869.314,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,18	0,00	9.869.322,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,91	0,00	9.869.374,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562423	17,59	0,00	9.869.392,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	298,64	0,00	9.869.691,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560472	375,18	0,00	9.870.066,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561183	280,92	0,00	9.870.347,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,72	0,00	9.870.349,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561193	3.304,18	0,00	9.873.654,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561203	102,63	0,00	9.873.756,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561204	10,53	0,00	9.873.767,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561637	125,42	0,00	9.873.892,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	522,58	0,00	9.874.415,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	106,41	0,00	9.874.521,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561646	2,49	0,00	9.874.524,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561813	2,69	0,00	9.874.526,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562133	227,44	0,00	9.874.754,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562140	561,40	0,00	9.875.315,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,97	0,00	9.875.375,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562248	32,88	0,00	9.875.408,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562396	35,05	0,00	9.875.443,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560492	370,73	0,00	9.875.814,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.333,07	0,00	9.877.147,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561210	5,36	0,00	9.877.152,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	132,24	0,00	9.877.285,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,72	0,00	9.877.299,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561229	24,24	0,00	9.877.324,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561231	6,78	0,00	9.877.330,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	457,25	0,00	9.877.788,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	812,39	0,00	9.878.600,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562156	16,55	0,00	9.878.616,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.368,63	0,00	9.882.985,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562287	53,84	0,00	9.883.039,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	187,73	0,00	9.883.227,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561242	3,10	0,00	9.883.230,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	414,08	0,00	9.883.644,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,61	0,00	9.883.653,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	134,70	0,00	9.883.788,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	526,92	0,00	9.884.315,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562188	9,47	0,00	9.884.325,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.698,72	0,00	9.887.023,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562343	29,29	0,00	9.887.053,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562415	12,68	0,00	9.887.065,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.436,48	0,00	9.893.502,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.816,58	0,00	9.895.318,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	267,21	0,00	9.895.586,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562345	329,99	0,00	9.895.916,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.942,24	0,00	9.899.858,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	788,01	0,00	9.900.646,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560580	4,63	0,00	9.900.650,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,80	0,00	9.900.659,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	318,57	0,00	9.900.978,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561349	0,58	0,00	9.900.978,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561351	25,37	0,00	9.901.004,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,56	0,00	9.901.032,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95,27	0,00	9.901.128,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	301,46	0,00	9.901.429,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.434,28	0,00	9.905.863,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	327,27	0,00	9.906.191,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562400	1,82	0,00	9.906.192,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	211,43	0,00	9.906.404,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560862	150,78	0,00	9.906.555,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	743,41	0,00	9.907.298,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560877	96,56	0,00	9.907.395,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	993,71	0,00	9.908.388,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560185	96,27	0,00	9.908.485,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,47	0,00	9.908.516,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.320,69	0,00	9.909.837,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560898	146,94	0,00	9.909.984,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.454,22	0,00	9.912.438,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560910	458,82	0,00	9.912.897,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561391	12,78	0,00	9.912.909,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	267,21	0,00	9.913.177,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	156,50	0,00	9.913.333,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,82	0,00	9.913.337,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561794	123,10	0,00	9.913.460,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	205,17	0,00	9.913.665,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.028,19	0,00	9.914.693,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561837	2,21	0,00	9.914.696,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560914	2,71	0,00	9.914.698,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,91	0,00	9.914.721,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,70	0,00	9.914.737,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561574	1,73	0,00	9.914.739,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560247	110,59	0,00	9.914.849,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560673	358,45	0,00	9.915.208,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560960	12,07	0,00	9.915.220,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.350,02	0,00	9.917.570,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,19	0,00	9.917.583,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	289,52	0,00	9.917.873,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,00	0,00	9.917.936,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,52	0,00	9.917.971,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560277	4,20	0,00	9.917.975,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560980	9,72	0,00	9.917.985,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560983	88,37	0,00	9.918.073,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.637,55	0,00	9.925.711,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561443	20,14	0,00	9.925.731,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,10	0,00	9.925.794,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561922	598,56	0,00	9.926.393,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560300	47,51	0,00	9.926.440,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561001	967,08	0,00	9.927.407,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.090,33	0,00	9.929.498,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	269,38	0,00	9.929.767,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561006	91,73	0,00	9.929.859,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561007	16,04	0,00	9.929.875,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561010	4,21	0,00	9.929.879,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,04	0,00	9.929.900,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,66	0,00	9.929.987,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,96	0,00	9.929.988,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561026	1,46	0,00	9.929.989,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561299	28,25	0,00	9.930.017,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560123	4,82	0,00	9.930.022,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560074	9,46	0,00	9.930.032,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,90	0,00	9.930.056,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	93,56	0,00	9.930.149,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,78	0,00	9.930.150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565657	4,28	0,00	9.930.154,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.373,15	0,00	9.939.527,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,25	0,00	9.939.587,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565240	1,36	0,00	9.939.588,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26.314,62	0,00	9.965.903,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565342	0,18	0,00	9.965.903,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565676	0,52	0,00	9.965.903,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565677	4,28	0,00	9.965.908,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564817	0,18	0,00	9.965.908,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29.431,11	0,00	9.995.339,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565259	0,08	0,00	9.995.339,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565348	1,83	0,00	9.995.341,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564838	1,83	0,00	9.995.343,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564848	0,52	0,00	9.995.343,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565285	0,95	0,00	9.995.344,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44.308,00	0,00	10.039.652,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565301	1,23	0,00	10.039.653,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565716	0,04	0,00	10.039.653,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565741	0,52	0,00	10.039.654,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564869	4,28	0,00	10.039.658,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564876	0,22	0,00	10.039.658,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.089,53	0,00	10.040.748,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,42	0,00	10.040.753,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,23	0,00	10.040.776,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,24	0,00	10.040.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565373	0,04	0,00	10.040.795,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564918	0,22	0,00	10.040.795,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564924	0,18	0,00	10.040.795,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	10.040.797,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	10.040.809,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564956	0,05	0,00	10.040.809,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,20	0,00	10.040.811,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	26,85	0,00	10.040.838,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564989	20,56	0,00	10.040.858,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,61	0,00	10.040.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565007	56,28	0,00	10.040.923,59 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,49	0,00	10.040.939,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565464	0,52	0,00	10.040.939,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,01	0,00	10.040.945,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565023	220,91	0,00	10.041.166,52 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565030	15,36	0,00	10.041.181,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,49	0,00	10.041.237,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565037	695,59	0,00	10.041.932,96 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,52	0,00	10.041.942,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565500	0,02	0,00	10.041.942,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	10.041.950,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565088	0,02	0,00	10.041.950,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565110	1,84	0,00	10.041.952,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,39	0,00	10.041.961,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	10.041.967,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,97	0,00	10.041.993,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	10.041.996,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565152	0,04	0,00	10.041.996,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.728,20	0,00	10.043.724,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,00	0,00	10.043.736,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565596	0,76	0,00	10.043.737,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	377,72	0,00	10.044.115,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565616	0,02	0,00	10.044.115,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,12	0,00	10.044.124,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564477	0,16	0,00	10.044.124,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	10.044.137,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.817,86	0,00	10.051.955,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,32	0,00	10.052.020,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	232,37	0,00	10.052.252,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564491	0,04	0,00	10.052.252,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563082	12,78	0,00	10.052.265,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563451	0,22	0,00	10.052.265,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563455	1,83	0,00	10.052.267,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,77	0,00	10.052.286,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,31	0,00	10.052.303,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,76	0,00	10.052.356,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	10.052.358,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,27	0,00	10.052.392,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,10	0,00	10.052.394,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562566	6,02	0,00	10.052.400,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.469,86	0,00	10.053.869,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	276,73	0,00	10.054.146,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562996	35,17	0,00	10.054.181,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,69	0,00	10.054.291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563002	4,74	0,00	10.054.296,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563466	4,28	0,00	10.054.300,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,59	0,00	10.054.326,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563480	0,18	0,00	10.054.326,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	10.054.344,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,54	0,00	10.054.346,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	176,77	0,00	10.054.523,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562593	5,65	0,00	10.054.528,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,43	0,00	10.054.532,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	10.054.535,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,34	0,00	10.054.565,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,78	0,00	10.054.571,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562597	70,35	0,00	10.054.641,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	267,62	0,00	10.054.909,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	135,94	0,00	10.055.045,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.226,39	0,00	10.056.271,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	58,02	0,00	10.056.329,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563047	1.435,26	0,00	10.057.764,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,15	0,00	10.057.778,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563787	1.304,20	0,00	10.059.082,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563808	76,00	0,00	10.059.158,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	19,51	0,00	10.059.177,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,23	0,00	10.059.186,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,63	0,00	10.059.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564198	0,86	0,00	10.059.189,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564214	0,52	0,00	10.059.190,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.407,24	0,00	10.065.597,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562631	33,43	0,00	10.065.630,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562633	1.304,20	0,00	10.066.934,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563063	0,38	0,00	10.066.935,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,01	0,00	10.066.938,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563548	4,28	0,00	10.066.942,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563557	0,26	0,00	10.066.942,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,09	0,00	10.066.944,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.010,13	0,00	10.071.955,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.071.963,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,30	0,00	10.071.972,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.071.981,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	10.071.984,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.765,97	0,00	10.076.750,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	553,47	0,00	10.077.304,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	83,35	0,00	10.077.387,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,08	0,00	10.077.391,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.077.400,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	10.077.427,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	10.077.429,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.760,90	0,00	10.079.190,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562675	20,40	0,00	10.079.210,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	105,20	0,00	10.079.316,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562678	3,72	0,00	10.079.319,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562680	6,20	0,00	10.079.325,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	58,09	0,00	10.079.384,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,06	0,00	10.079.402,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	10.079.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,30	0,00	10.079.519,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562696	34,20	0,00	10.079.553,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.664,00	0,00	10.088.217,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563650	0,52	0,00	10.088.217,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563659	1,65	0,00	10.088.219,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,49	0,00	10.088.219,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563915	0,45	0,00	10.088.220,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562723	3,85	0,00	10.088.224,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,57	0,00	10.088.310,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.075,82	0,00	10.089.386,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,70	0,00	10.089.391,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.086,58	0,00	10.090.477,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,25	0,00	10.090.478,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563691	12,07	0,00	10.090.490,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.371,18	0,00	10.093.861,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563695	41,49	0,00	10.093.902,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.365,51	0,00	10.103.268,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563709	33,14	0,00	10.103.301,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,96	0,00	10.103.325,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563938	0,01	0,00	10.103.325,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	518,67	0,00	10.103.844,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564340	0,18	0,00	10.103.844,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.103.846,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564359	0,27	0,00	10.103.846,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562754	2,75	0,00	10.103.849,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,82	0,00	10.103.909,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563717	3.155,12	0,00	10.107.064,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563720	0,55	0,00	10.107.064,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563726	74,82	0,00	10.107.139,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563730	83,61	0,00	10.107.223,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563739	2,44	0,00	10.107.225,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563740	7,27	0,00	10.107.232,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563943	1,15	0,00	10.107.234,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,33	0,00	10.107.260,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563956	21,36	0,00	10.107.281,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	234,33	0,00	10.107.516,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,10	0,00	10.107.521,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,82	0,00	10.107.526,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564375	0,22	0,00	10.107.526,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,46	0,00	10.107.532,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562794	1,31	0,00	10.107.534,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	10.107.546,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.107.548,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,08	0,00	10.107.553,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563765	2,13	0,00	10.107.555,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563968	61,67	0,00	10.107.617,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,54	0,00	10.107.631,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,26	0,00	10.107.660,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	600,16	0,00	10.108.260,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562923	10,73	0,00	10.108.271,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.648,62	0,00	10.109.919,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562928	1.130,31	0,00	10.111.050,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43.690,70	0,00	10.154.740,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563362	0,22	0,00	10.154.741,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563379	0,91	0,00	10.154.741,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,10	0,00	10.154.745,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,48	0,00	10.154.746,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562841	293,93	0,00	10.155.040,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,79	0,00	10.155.126,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564797	4,28	0,00	10.155.130,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564791	0,52	0,00	10.155.131,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564737	0,22	0,00	10.155.131,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564751	0,43	0,00	10.155.131,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,85	0,00	10.155.137,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564721	0,18	0,00	10.155.137,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564726	0,22	0,00	10.155.137,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,98	0,00	10.155.149,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.155.158,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564577	0,22	0,00	10.155.158,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1,57	0,00	10.155.160,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,10	0,00	10.155.162,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	42,27	0,00	10.155.204,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564607	1,83	0,00	10.155.206,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,99	0,00	10.155.212,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564625	0,18	0,00	10.155.212,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,20	0,00	10.155.230,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,70	0,00	10.155.234,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564674	0,18	0,00	10.155.234,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560316	75,70	0,00	10.155.310,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.230,03	0,00	10.162.540,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561041	39,07	0,00	10.162.579,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561053	186,67	0,00	10.162.766,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561489	18,78	0,00	10.162.785,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,12	0,00	10.162.796,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561967	375,59	0,00	10.163.171,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.372,00	0,00	10.170.543,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562440	0,94	0,00	10.170.544,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562443	12,05	0,00	10.170.556,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560341	645,11	0,00	10.171.201,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	410,19	0,00	10.171.612,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561075	8,58	0,00	10.171.620,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,99	0,00	10.171.651,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.698,66	0,00	10.177.350,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	315,01	0,00	10.177.665,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561498	13,41	0,00	10.177.678,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.080,01	0,00	10.180.758,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	223,10	0,00	10.180.981,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561509	24,58	0,00	10.181.006,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561510	4,57	0,00	10.181.011,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561516	64,39	0,00	10.181.075,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561540	150,31	0,00	10.181.225,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.919,51	0,00	10.185.145,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562022	307,84	0,00	10.185.453,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562475	0,41	0,00	10.185.453,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562477	15,48	0,00	10.185.468,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.254,20	0,00	10.186.723,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.045,17	0,00	10.187.768,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	510,67	0,00	10.188.279,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,40	0,00	10.188.297,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560432	1.521,93	0,00	10.189.819,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.653,99	0,00	10.191.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561130	823,88	0,00	10.192.297,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25.662,24	0,00	10.217.959,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	156,11	0,00	10.218.115,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	150,91	0,00	10.218.266,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.471,30	0,00	10.220.737,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	393,22	0,00	10.221.130,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560449	22,96	0,00	10.221.153,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,51	0,00	10.221.265,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	58,71	0,00	10.221.324,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561168	1.243,44	0,00	10.222.567,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561618	0,85	0,00	10.222.568,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,96	0,00	10.222.571,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	444,57	0,00	10.223.015,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	718,59	0,00	10.223.734,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561181	22,02	0,00	10.223.756,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561205	1,21	0,00	10.223.757,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561645	2,97	0,00	10.223.760,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	106,86	0,00	10.223.867,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,61	0,00	10.223.872,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562144	32.853,39	0,00	10.256.725,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562145	124,30	0,00	10.256.849,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562148	536,21	0,00	10.257.386,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562431	3,31	0,00	10.257.389,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562433	99,94	0,00	10.257.489,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	84,56	0,00	10.257.573,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561213	0,30	0,00	10.257.574,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561214	13,68	0,00	10.257.587,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	832,84	0,00	10.258.420,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561236	2,46	0,00	10.258.423,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561669	5,09	0,00	10.258.428,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561821	6,45	0,00	10.258.434,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562150	10,18	0,00	10.258.444,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	527,76	0,00	10.258.972,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	116,51	0,00	10.259.089,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	45,58	0,00	10.259.134,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562408	0,53	0,00	10.259.135,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,31	0,00	10.259.164,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,50	0,00	10.259.190,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	292,58	0,00	10.259.482,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.418,32	0,00	10.263.901,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	232,83	0,00	10.264.133,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	98,21	0,00	10.264.232,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562319	16,04	0,00	10.264.248,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562321	373,24	0,00	10.264.621,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	876,80	0,00	10.265.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,89	0,00	10.265.499,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,12	0,00	10.265.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.201,83	0,00	10.266.724,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	289,24	0,00	10.267.013,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560592	804,54	0,00	10.267.817,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560840	0,32	0,00	10.267.818,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46.102,71	0,00	10.313.920,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.749,14	0,00	10.326.669,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,52	0,00	10.326.736,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,56	0,00	10.326.740,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,01	0,00	10.326.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,67	0,00	10.326.758,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	723,03	0,00	10.327.481,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,86	0,00	10.327.492,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561731	893,72	0,00	10.328.386,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	26,17	0,00	10.328.412,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561741	173,69	0,00	10.328.586,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561750	2.173,67	0,00	10.330.759,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561835	6,67	0,00	10.330.766,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562386	39,52	0,00	10.330.806,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	272,53	0,00	10.331.078,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	167,69	0,00	10.331.246,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,36	0,00	10.331.261,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560875	19,81	0,00	10.331.281,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.131,60	0,00	10.332.413,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,61	0,00	10.332.415,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,23	0,00	10.332.470,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561765	371,26	0,00	10.332.842,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	391,31	0,00	10.333.233,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560193	45,33	0,00	10.333.278,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560202	2.390,89	0,00	10.335.669,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560913	406,83	0,00	10.336.076,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561395	0,03	0,00	10.336.076,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,28	0,00	10.336.097,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.310,00	0,00	10.339.407,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	702,58	0,00	10.340.110,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561841	35,33	0,00	10.340.145,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560649	19.205,02	0,00	10.359.350,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.213,51	0,00	10.360.564,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560921	1,67	0,00	10.360.565,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33.672,13	0,00	10.394.238,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,73	0,00	10.394.239,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,33	0,00	10.394.245,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561399	14,34	0,00	10.394.259,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.186,34	0,00	10.399.445,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561845	2,09	0,00	10.399.447,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561849	103,86	0,00	10.399.551,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561871	1.015,02	0,00	10.400.566,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560240	5.633,36	0,00	10.406.200,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560680	377,78	0,00	10.406.577,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	49.392,79	0,00	10.455.970,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560957	229,06	0,00	10.456.199,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34.495,48	0,00	10.490.695,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560964	11,30	0,00	10.490.706,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.179,89	0,00	10.492.886,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561287	8,05	0,00	10.492.894,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.820,91	0,00	10.495.715,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,60	0,00	10.495.742,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	360,50	0,00	10.496.103,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	249,85	0,00	10.496.353,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,00	0,00	10.496.416,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.152,07	0,00	10.499.568,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560993	289,20	0,00	10.499.857,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560996	3.071,40	0,00	10.502.929,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561290	1,69	0,00	10.502.930,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	455,08	0,00	10.503.385,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.254,24	0,00	10.504.640,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561004	35,92	0,00	10.504.675,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561022	11,82	0,00	10.504.687,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,04	0,00	10.504.688,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561297	37,98	0,00	10.504.726,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.217,96	0,00	10.508.944,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	492,59	0,00	10.509.437,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	702,56	0,00	10.510.139,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560098	25,97	0,00	10.510.165,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560076	0,56	0,00	10.510.166,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565228	11,88	0,00	10.510.178,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	219,03	0,00	10.510.397,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565246	1,32	0,00	10.510.398,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,73	0,00	10.510.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565248	0,50	0,00	10.510.418,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,00	0,00	10.510.421,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564808	0,04	0,00	10.510.421,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	9,30	0,00	10.510.431,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564811	0,22	0,00	10.510.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564812	1,83	0,00	10.510.433,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.510.441,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,18	0,00	10.510.467,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565268	14,24	0,00	10.510.481,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565270	67,22	0,00	10.510.548,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565283	2,60	0,00	10.510.551,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565686	0,15	0,00	10.510.551,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565696	0,22	0,00	10.510.551,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	10.510.563,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565290	152,22	0,00	10.510.715,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565292	6,59	0,00	10.510.722,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,52	0,00	10.510.871,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.116,19	0,00	10.514.987,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564852	0,18	0,00	10.514.987,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564872	0,18	0,00	10.514.988,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565321	0,13	0,00	10.514.988,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,90	0,00	10.514.998,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565334	1,93	0,00	10.515.000,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564893	0,22	0,00	10.515.000,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	334,87	0,00	10.515.335,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	10.515.343,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,61	0,00	10.515.361,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,85	0,00	10.515.388,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565403	0,04	0,00	10.515.388,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,39	0,00	10.515.405,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,65	0,00	10.515.408,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565407	1,83	0,00	10.515.410,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565416	0,22	0,00	10.515.410,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,71	0,00	10.515.417,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,14	0,00	10.515.429,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564983	0,28	0,00	10.515.430,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,52	0,00	10.515.496,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564987	123,53	0,00	10.515.620,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,49	0,00	10.515.635,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565447	0,86	0,00	10.515.636,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565453	0,86	0,00	10.515.637,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565003	2,94	0,00	10.515.640,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	10.515.645,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,55	0,00	10.515.658,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565055	1,83	0,00	10.515.660,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565525	1,83	0,00	10.515.662,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,71	0,00	10.515.669,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,85	0,00	10.515.704,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565132	0,04	0,00	10.515.704,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565111	0,26	0,00	10.515.704,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565566	4,28	0,00	10.515.708,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,09	0,00	10.515.710,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565583	1,83	0,00	10.515.712,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565589	0,29	0,00	10.515.712,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,93	0,00	10.515.717,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565594	2,44	0,00	10.515.720,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46,15	0,00	10.515.766,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,41	0,00	10.515.790,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	62.130,24	0,00	10.577.921,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,26	0,00	10.577.999,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564030	9,22	0,00	10.578.008,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564038	2,88	0,00	10.578.011,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564047	21,55	0,00	10.578.033,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	130,27	0,00	10.578.163,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	252,01	0,00	10.578.415,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563413	0,22	0,00	10.578.415,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563427	0,33	0,00	10.578.415,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563431	3,65	0,00	10.578.419,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563437	0,04	0,00	10.578.419,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	329,08	0,00	10.578.748,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	333,50	0,00	10.579.082,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564488	1,61	0,00	10.579.083,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	153,08	0,00	10.579.236,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,24	0,00	10.579.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563083	7,83	0,00	10.579.353,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,57	0,00	10.579.358,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	10.579.364,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,75	0,00	10.579.369,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	10.579.376,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,32	0,00	10.579.393,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,45	0,00	10.579.416,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562858	3,71	0,00	10.579.420,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562989	6,44	0,00	10.579.426,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,70	0,00	10.579.456,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	10.579.464,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	370,57	0,00	10.579.835,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	967,64	0,00	10.580.802,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562589	51,35	0,00	10.580.854,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	71,78	0,00	10.580.926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563507	0,52	0,00	10.580.926,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	82,89	0,00	10.581.009,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.581.011,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	10.581.014,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,35	0,00	10.581.067,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	603,80	0,00	10.581.670,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	466,73	0,00	10.582.137,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563030	30,07	0,00	10.582.167,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563045	5,70	0,00	10.582.173,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563050	0,08	0,00	10.582.173,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563529	0,04	0,00	10.582.173,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	10.582.177,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	10.582.181,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,47	0,00	10.582.186,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564212	0,18	0,00	10.582.186,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562620	4,09	0,00	10.582.190,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	363,32	0,00	10.582.554,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563064	28,86	0,00	10.582.583,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,44	0,00	10.582.624,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,81	0,00	10.582.869,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.582.878,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,99	0,00	10.582.888,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,74	0,00	10.582.895,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563562	2,74	0,00	10.582.898,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563843	29,43	0,00	10.582.927,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,39	0,00	10.582.928,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564237	0,18	0,00	10.582.928,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563097	8,15	0,00	10.582.936,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	284,80	0,00	10.583.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.224,74	0,00	10.584.446,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563109	7,10	0,00	10.584.453,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563110	3,99	0,00	10.584.457,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,39	0,00	10.584.522,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,22	0,00	10.584.524,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	10.584.528,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,34	0,00	10.584.535,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,77	0,00	10.584.535,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,20	0,00	10.584.554,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562673	8,14	0,00	10.584.562,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	208,45	0,00	10.584.770,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,48	0,00	10.584.795,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563173	0,28	0,00	10.584.795,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563895	1,83	0,00	10.584.797,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	10.584.800,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.406,97	0,00	10.596.207,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564084	0,22	0,00	10.596.208,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564264	0,04	0,00	10.596.208,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,43	0,00	10.596.215,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562698	228,00	0,00	10.596.443,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563246	12,78	0,00	10.596.456,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	96,27	0,00	10.596.552,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,10	0,00	10.596.591,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	235,53	0,00	10.596.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,85	0,00	10.596.842,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.596.844,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	98,74	0,00	10.596.942,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	136,57	0,00	10.597.079,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	10.597.093,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,38	0,00	10.597.098,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18.336,18	0,00	10.615.434,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.379,56	0,00	10.626.814,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562911	4,40	0,00	10.626.818,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563318	2,74	0,00	10.626.821,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,49	0,00	10.626.862,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	248,92	0,00	10.627.111,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	232,85	0,00	10.627.344,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563714	11,98	0,00	10.627.356,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	10.627.357,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	10.627.364,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,24	0,00	10.627.431,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95,83	0,00	10.627.527,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	944,82	0,00	10.628.471,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562764	84,48	0,00	10.628.556,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562771	8,45	0,00	10.628.564,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563729	114,81	0,00	10.628.679,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	765,39	0,00	10.629.444,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14.087,21	0,00	10.643.532,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563867	0,13	0,00	10.643.532,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	356,20	0,00	10.643.888,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563958	0,37	0,00	10.643.888,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,45	0,00	10.643.901,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,17	0,00	10.643.902,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	10.643.908,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,09	0,00	10.643.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1.990,58	0,00	10.645.899,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,40	0,00	10.645.925,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,41	0,00	10.645.962,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.645.970,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,37	0,00	10.645.996,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,22	0,00	10.646.036,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	431,26	0,00	10.646.467,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564112	0,86	0,00	10.646.468,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,71	0,00	10.646.475,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,10	0,00	10.646.478,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	10.646.481,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18.278,70	0,00	10.664.760,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	872,25	0,00	10.665.632,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	121,19	0,00	10.665.753,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562932	0,21	0,00	10.665.753,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	93,87	0,00	10.665.847,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,30	0,00	10.665.855,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	10.665.863,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	10.665.875,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	10.665.883,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.361,63	0,00	10.667.245,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15.044,23	0,00	10.682.289,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.968,02	0,00	10.686.257,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.215,16	0,00	10.687.472,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563386	0,04	0,00	10.687.472,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564546	0,26	0,00	10.687.472,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564711	4,28	0,00	10.687.477,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,77	0,00	10.687.495,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,72	0,00	10.687.507,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	10.687.511,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,14	0,00	10.687.523,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,06	0,00	10.687.526,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	10.687.531,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,09	0,00	10.687.575,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	18,61	0,00	10.687.594,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,82	0,00	10.687.601,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564585	0,52	0,00	10.687.602,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	10.687.607,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,25	0,00	10.687.612,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,72	0,00	10.687.628,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,38	0,00	10.687.630,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,94	0,00	10.687.682,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.687.684,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	10.687.690,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,39	0,00	10.687.699,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564627	0,29	0,00	10.687.700,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,66	0,00	10.687.701,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,73	0,00	10.687.707,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,09	0,00	10.687.723,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,12	0,00	10.687.728,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564657	2,14	0,00	10.687.730,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564662	0,91	0,00	10.687.731,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	10.687.733,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	10.687.741,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564680	0,52	0,00	10.687.742,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561034	13,18	0,00	10.687.755,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	937,31	0,00	10.688.692,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.539,40	0,00	10.690.232,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,87	0,00	10.690.256,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,76	0,00	10.690.271,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.542,52	0,00	10.694.813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.890,13	0,00	10.698.703,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,61	0,00	10.698.815,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560352	0,51	0,00	10.698.815,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560368	24,23	0,00	10.698.840,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561064	7,22	0,00	10.698.847,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.303,83	0,00	10.701.151,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,93	0,00	10.701.156,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	140,03	0,00	10.701.296,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561077	4,37	0,00	10.701.300,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561083	0,96	0,00	10.701.301,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561087	697,16	0,00	10.701.998,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	636,07	0,00	10.702.634,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,37	0,00	10.702.795,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	398,20	0,00	10.703.194,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561500	0,82	0,00	10.703.194,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.115,62	0,00	10.709.310,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562006	1.254,24	0,00	10.710.564,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.905,74	0,00	10.712.470,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562488	176,84	0,00	10.712.647,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.287,95	0,00	10.719.935,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561093	0,91	0,00	10.719.936,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561103	0,10	0,00	10.719.936,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561105	283,40	0,00	10.720.219,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.038,58	0,00	10.723.258,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561116	8,75	0,00	10.723.267,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	545,11	0,00	10.723.812,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	219,39	0,00	10.724.031,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	309,46	0,00	10.724.341,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560428	91,28	0,00	10.724.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561132	2,45	0,00	10.724.434,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561143	145,24	0,00	10.724.580,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	179,58	0,00	10.724.759,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	970,08	0,00	10.725.729,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.029,15	0,00	10.726.758,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562514	5,61	0,00	10.726.764,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560455	9,22	0,00	10.726.773,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561149	8,75	0,00	10.726.782,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	279,99	0,00	10.727.062,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561155	111,69	0,00	10.727.174,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.343,07	0,00	10.743.517,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	92.576,71	0,00	10.836.093,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	6,23	0,00	10.836.100,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562091	38,90	0,00	10.836.139,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.520,12	0,00	10.837.659,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562098	19,99	0,00	10.837.679,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	529,89	0,00	10.838.209,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.622,25	0,00	10.839.831,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562422	2,93	0,00	10.839.834,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	287,24	0,00	10.840.121,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	617,62	0,00	10.840.739,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	293,11	0,00	10.841.032,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560475	0,04	0,00	10.841.032,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561196	0,40	0,00	10.841.032,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561200	2,14	0,00	10.841.034,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.409,73	0,00	10.843.444,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,09	0,00	10.843.466,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,58	0,00	10.843.469,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561640	76,00	0,00	10.843.545,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,70	0,00	10.843.548,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,56	0,00	10.843.573,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561809	15,64	0,00	10.843.589,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562127	2.914,27	0,00	10.846.503,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,32	0,00	10.846.534,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562256	882,79	0,00	10.847.417,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29.080,48	0,00	10.876.497,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.045,20	0,00	10.880.543,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.838,26	0,00	10.883.381,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560499	150,96	0,00	10.883.532,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	201,53	0,00	10.883.733,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560506	669,12	0,00	10.884.402,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.000,29	0,00	10.895.403,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561223	4.137,50	0,00	10.899.540,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	146,37	0,00	10.899.687,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,10	0,00	10.899.721,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.863,07	0,00	10.904.584,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561255	1,07	0,00	10.904.585,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	556,95	0,00	10.905.142,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,39	0,00	10.905.182,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,99	0,00	10.905.201,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561700	0,45	0,00	10.905.202,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	143,55	0,00	10.905.345,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	329,08	0,00	10.905.674,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561314	5,24	0,00	10.905.680,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	187,65	0,00	10.905.867,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561329	267,24	0,00	10.906.134,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561532	7,96	0,00	10.906.142,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561711	2,76	0,00	10.906.145,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561728	762,67	0,00	10.906.908,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	659,98	0,00	10.907.568,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562353	0,28	0,00	10.907.568,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	873,85	0,00	10.908.442,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560842	277,27	0,00	10.908.719,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.475,99	0,00	10.913.195,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.917,34	0,00	10.926.113,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	479,16	0,00	10.926.592,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561744	160,38	0,00	10.926.752,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	167,55	0,00	10.926.920,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561748	1.004,87	0,00	10.927.924,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561830	8.129,51	0,00	10.936.054,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561836	16,27	0,00	10.936.070,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,58	0,00	10.936.080,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560152	3,84	0,00	10.936.084,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.195,43	0,00	10.937.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560858	63.162,00	0,00	11.000.441,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560861	74,41	0,00	11.000.516,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	93,87	0,00	11.000.609,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561272	27,78	0,00	11.000.637,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561822	0,49	0,00	11.000.638,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561552	169,50	0,00	11.000.807,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	58,88	0,00	11.000.866,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560630	256,37	0,00	11.001.122,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,05	0,00	11.001.366,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561380	9,14	0,00	11.001.376,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,78	0,00	11.001.383,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561564	1,69	0,00	11.001.385,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561781	202,20	0,00	11.001.587,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.691,25	0,00	11.003.279,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.700,07	0,00	11.005.979,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	344,23	0,00	11.006.323,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.193,02	0,00	11.016.516,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560915	28,56	0,00	11.016.544,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.493,78	0,00	11.018.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.123,93	0,00	11.034.162,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560926	68,03	0,00	11.034.230,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,54	0,00	11.034.243,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.297,93	0,00	11.035.541,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	397,71	0,00	11.035.938,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	180,73	0,00	11.036.119,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,49	0,00	11.036.127,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561843	184,55	0,00	11.036.311,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561855	66,46	0,00	11.036.378,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560687	1,59	0,00	11.036.379,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560945	4.018,59	0,00	11.040.398,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560951	0,89	0,00	11.040.399,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,41	0,00	11.040.411,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560969	149,87	0,00	11.040.561,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	151,32	0,00	11.040.712,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.509,51	0,00	11.044.222,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	406,64	0,00	11.044.628,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561432	3,59	0,00	11.044.632,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.271,15	0,00	11.045.903,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,37	0,00	11.045.929,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	965,87	0,00	11.046.895,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	264,49	0,00	11.047.160,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	702,56	0,00	11.047.862,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560260	7.220,32	0,00	11.055.083,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560985	493,26	0,00	11.055.576,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.398,30	0,00	11.059.974,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28.713,45	0,00	11.088.688,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	394,49	0,00	11.089.082,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560999	9,98	0,00	11.089.092,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.670,68	0,00	11.101.763,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	812,90	0,00	11.102.576,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,26	0,00	11.102.598,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,57	0,00	11.102.617,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	93,95	0,00	11.102.711,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	168,42	0,00	11.102.879,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561946	0,13	0,00	11.102.879,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560086	13,96	0,00	11.102.893,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560116	0,13	0,00	11.102.893,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,10	0,00	11.102.896,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564522	0,22	0,00	11.102.897,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565636	0,86	0,00	11.102.897,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565239	2,20	0,00	11.102.900,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565242	67,14	0,00	11.102.967,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,82	0,00	11.102.971,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	11.102.978,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,65	0,00	11.102.982,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565258	16,44	0,00	11.102.998,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.989,45	0,00	11.108.988,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.650,83	0,00	11.111.639,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21.329,19	0,00	11.132.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	11.132.981,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.836,14	0,00	11.135.818,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	143,95	0,00	11.135.962,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565289	0,48	0,00	11.135.962,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565294	9,20	0,00	11.135.971,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	402,50	0,00	11.136.374,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	80,01	0,00	11.136.454,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565305	1,98	0,00	11.136.456,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,41	0,00	11.136.480,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565717	0,86	0,00	11.136.481,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564856	0,04	0,00	11.136.481,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564863	0,52	0,00	11.136.482,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564866	0,22	0,00	11.136.482,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564870	0,86	0,00	11.136.483,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,87	0,00	11.136.487,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565320	0,07	0,00	11.136.487,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565331	0,92	0,00	11.136.488,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564906	0,04	0,00	11.136.488,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	11.136.493,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,10	0,00	11.136.495,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,09	0,00	11.136.497,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,85	0,00	11.136.511,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564954	4,28	0,00	11.136.516,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,96	0,00	11.136.517,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564977	14,56	0,00	11.136.531,75 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564984	9,16	0,00	11.136.540,91 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,00	0,00	11.136.543,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,14	0,00	11.136.545,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565011	14,81	0,00	11.136.559,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565013	21,80	0,00	11.136.581,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,03	0,00	11.136.604,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,37	0,00	11.136.632,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,25	0,00	11.136.651,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,54	0,00	11.136.654,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.455,05	0,00	11.139.109,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,42	0,00	11.139.117,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,04	0,00	11.139.120,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565487	1,84	0,00	11.139.122,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565508	1,83	0,00	11.139.124,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565522	0,26	0,00	11.139.124,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	11.139.132,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,82	0,00	11.139.134,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565124	1,83	0,00	11.139.136,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63.162,00	0,00	11.202.298,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,60	0,00	11.202.307,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.110,00	0,00	11.209.417,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	247,52	0,00	11.209.665,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.201,95	0,00	11.211.867,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	115.179,09	0,00	11.327.046,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565625	0,09	0,00	11.327.046,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	523,46	0,00	11.327.569,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562545	57,55	0,00	11.327.627,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562548	2,30	0,00	11.327.629,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,35	0,00	11.327.632,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562945	1,57	0,00	11.327.633,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	518,79	0,00	11.328.152,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563069	0,50	0,00	11.328.152,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563420	0,04	0,00	11.328.152,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563433	4,28	0,00	11.328.157,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,05	0,00	11.328.200,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,01	0,00	11.328.206,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	42,27	0,00	11.328.248,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,85	0,00	11.328.254,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	175,12	0,00	11.328.429,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563439	4,28	0,00	11.328.433,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564071	0,37	0,00	11.328.434,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,92	0,00	11.328.436,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,38	0,00	11.328.441,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,10	0,00	11.328.444,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,92	0,00	11.328.459,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,20	0,00	11.328.461,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563474	0,22	0,00	11.328.461,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	522,19	0,00	11.328.984,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563771	49,37	0,00	11.329.033,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	11.329.036,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,16	0,00	11.329.076,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,91	0,00	11.329.078,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562592	221,39	0,00	11.329.299,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.184,31	0,00	11.331.484,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21.224,39	0,00	11.352.708,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.488,95	0,00	11.354.197,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,42	0,00	11.354.213,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,16	0,00	11.354.222,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	146,55	0,00	11.354.368,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	409,98	0,00	11.354.778,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562595	24,62	0,00	11.354.803,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	200,30	0,00	11.355.003,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	139,38	0,00	11.355.142,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,39	0,00	11.355.152,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563541	0,22	0,00	11.355.152,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,66	0,00	11.355.183,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563803	14,80	0,00	11.355.197,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,06	0,00	11.355.209,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563880	0,04	0,00	11.355.209,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564179	0,43	0,00	11.355.209,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	11.355.222,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563054	3,98	0,00	11.355.226,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,91	0,00	11.355.251,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	523,40	0,00	11.355.774,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563091	484,08	0,00	11.356.258,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,77	0,00	11.356.264,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563834	133,60	0,00	11.356.397,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	90,63	0,00	11.356.488,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563881	0,26	0,00	11.356.488,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563884	0,22	0,00	11.356.489,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564222	4,28	0,00	11.356.493,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562642	10,73	0,00	11.356.504,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	581,66	0,00	11.357.085,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.843,44	0,00	11.363.929,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	267,89	0,00	11.364.197,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,35	0,00	11.364.197,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,30	0,00	11.364.204,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	209,88	0,00	11.364.414,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,70	0,00	11.364.422,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,41	0,00	11.364.457,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564257	2,15	0,00	11.364.459,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,57	0,00	11.364.612,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,14	0,00	11.364.697,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563241	3,45	0,00	11.364.700,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	252,01	0,00	11.364.952,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,72	0,00	11.364.991,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	909,67	0,00	11.365.901,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,68	0,00	11.365.915,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,30	0,00	11.365.921,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	596,37	0,00	11.366.517,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563183	0,03	0,00	11.366.517,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	47,11	0,00	11.366.564,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	452,86	0,00	11.367.017,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563247	1,31	0,00	11.367.019,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564087	1,83	0,00	11.367.020,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,11	0,00	11.367.041,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564288	0,18	0,00	11.367.042,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564289	0,22	0,00	11.367.042,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,14	0,00	11.367.043,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,93	0,00	11.367.044,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564300	4,28	0,00	11.367.048,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,02	0,00	11.367.057,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	444,50	0,00	11.367.502,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563221	1,12	0,00	11.367.503,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563677	4,97	0,00	11.367.508,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564311	0,52	0,00	11.367.508,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564330	4,28	0,00	11.367.513,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	168,33	0,00	11.367.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,23	0,00	11.367.710,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562907	309,78	0,00	11.368.020,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,58	0,00	11.368.278,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563697	0,61	0,00	11.368.278,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,20	0,00	11.368.282,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564332	0,86	0,00	11.368.283,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,66	0,00	11.368.292,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564350	0,22	0,00	11.368.292,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	122,13	0,00	11.368.414,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.862,34	0,00	11.385.277,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	60,50	0,00	11.385.337,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562792	0,55	0,00	11.385.338,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,47	0,00	11.385.351,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563327	0,03	0,00	11.385.351,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	47,98	0,00	11.385.399,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,02	0,00	11.385.424,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,71	0,00	11.385.432,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,14	0,00	11.385.543,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563977	6,67	0,00	11.385.550,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,39	0,00	11.385.565,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,14	0,00	11.385.577,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564395	0,52	0,00	11.385.578,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	11.385.582,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	11.385.586,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563356	0,52	0,00	11.385.586,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.800,77	0,00	11.388.387,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,70	0,00	11.388.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564408	1,83	0,00	11.388.611,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564411	0,04	0,00	11.388.611,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564416	4,28	0,00	11.388.615,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,65	0,00	11.388.619,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562822	1.818,30	0,00	11.390.437,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	9,30	0,00	11.390.446,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,43	0,00	11.390.454,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563372	4,28	0,00	11.390.458,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	466,84	0,00	11.390.925,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	630,03	0,00	11.391.555,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,07	0,00	11.391.561,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564460	4,28	0,00	11.391.565,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,36	0,00	11.391.565,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562840	0,02	0,00	11.391.566,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.448,24	0,00	11.396.014,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	586,72	0,00	11.396.600,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,57	0,00	11.396.605,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,63	0,00	11.396.608,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564552	0,86	0,00	11.396.609,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,92	0,00	11.396.611,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,00	0,00	11.396.619,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564789	0,22	0,00	11.396.620,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	11.396.632,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564758	0,18	0,00	11.396.633,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564576	4,28	0,00	11.396.637,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,49	0,00	11.396.652,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564768	4,28	0,00	11.396.657,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,30	0,00	11.396.683,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564773	0,86	0,00	11.396.684,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564595	0,86	0,00	11.396.685,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	11.396.697,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	77,92	0,00	11.396.775,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564630	1,83	0,00	11.396.777,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,85	0,00	11.396.781,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,79	0,00	11.396.786,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562195	1.458,03	0,00	11.398.244,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562199	5,10	0,00	11.398.249,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.354,43	0,00	11.408.603,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	97,35	0,00	11.408.701,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560313	17,78	0,00	11.408.718,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561040	11,12	0,00	11.408.729,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22.022,31	0,00	11.430.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561057	57,69	0,00	11.430.809,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,22	0,00	11.430.824,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561973	734,82	0,00	11.431.559,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562449	0,11	0,00	11.431.559,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561069	2,85	0,00	11.431.561,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,57	0,00	11.431.567,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.753,63	0,00	11.439.321,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,33	0,00	11.439.333,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561081	7,83	0,00	11.439.341,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,20	0,00	11.439.379,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561084	193,84	0,00	11.439.573,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,74	0,00	11.439.628,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561551	55,35	0,00	11.439.683,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562000	33,02	0,00	11.439.716,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	454,02	0,00	11.440.170,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	151,69	0,00	11.440.322,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.154,00	0,00	11.443.476,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,97	0,00	11.443.511,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561102	68,50	0,00	11.443.579,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31.888,79	0,00	11.475.468,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561522	0,06	0,00	11.475.468,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,55	0,00	11.475.469,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,37	0,00	11.475.495,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,14	0,00	11.475.510,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	551,67	0,00	11.476.062,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,71	0,00	11.476.065,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,44	0,00	11.476.075,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,76	0,00	11.476.162,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561590	9,39	0,00	11.476.171,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	11.476.174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561122	17,31	0,00	11.476.192,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2.836,66	0,00	11.479.028,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	975,26	0,00	11.480.004,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561146	876,01	0,00	11.480.880,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95,97	0,00	11.480.976,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561604	0,55	0,00	11.480.976,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561605	585,33	0,00	11.481.561,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562067	484,97	0,00	11.482.046,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562517	5,09	0,00	11.482.052,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560454	2,27	0,00	11.482.054,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561153	16,46	0,00	11.482.070,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,71	0,00	11.482.098,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561173	1,03	0,00	11.482.099,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561175	0,34	0,00	11.482.099,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,09	0,00	11.482.100,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	255,63	0,00	11.482.356,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562090	0,42	0,00	11.482.356,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,94	0,00	11.482.408,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562096	2.926,66	0,00	11.485.335,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562100	27,78	0,00	11.485.363,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562110	0,74	0,00	11.485.364,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562118	3.697,63	0,00	11.489.061,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.425,37	0,00	11.491.487,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.382,28	0,00	11.500.869,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561186	10,69	0,00	11.500.880,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561188	7,45	0,00	11.500.887,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561190	46,91	0,00	11.500.934,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	290,04	0,00	11.501.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,51	0,00	11.501.335,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561651	32,45	0,00	11.501.368,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561654	574,20	0,00	11.501.942,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562131	60,24	0,00	11.502.002,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.899,03	0,00	11.504.901,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561218	0,39	0,00	11.504.902,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561232	2,12	0,00	11.504.904,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2,87	0,00	11.504.907,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561234	4,50	0,00	11.504.911,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	315,64	0,00	11.505.227,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,26	0,00	11.505.228,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,34	0,00	11.505.254,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562176	13,15	0,00	11.505.267,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,48	0,00	11.505.294,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	412,18	0,00	11.505.706,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,84	0,00	11.505.708,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561249	5.615,26	0,00	11.511.323,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,25	0,00	11.511.343,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,02	0,00	11.511.346,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,72	0,00	11.511.358,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.639,27	0,00	11.512.998,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	469,13	0,00	11.513.467,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561697	32,71	0,00	11.513.500,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.198,60	0,00	11.517.698,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.619,17	0,00	11.519.317,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	200,97	0,00	11.519.518,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	470,78	0,00	11.519.989,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	101,48	0,00	11.520.091,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.129,97	0,00	11.524.220,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561323	0,01	0,00	11.524.221,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561531	0,06	0,00	11.524.221,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	49,37	0,00	11.524.270,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,93	0,00	11.524.286,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.458,65	0,00	11.526.745,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.234,23	0,00	11.528.979,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560578	135,75	0,00	11.529.114,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144.037,64	0,00	11.673.152,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,42	0,00	11.673.159,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.710,00	0,00	11.674.869,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561544	21,22	0,00	11.674.890,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	184,08	0,00	11.675.074,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	9,91	0,00	11.675.084,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561831	79,09	0,00	11.675.163,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562392	0,08	0,00	11.675.163,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,74	0,00	11.675.164,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560154	19,11	0,00	11.675.183,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560165	772,94	0,00	11.675.956,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560859	127,20	0,00	11.676.083,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.197,31	0,00	11.678.280,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	717,23	0,00	11.678.997,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	46.817,02	0,00	11.725.814,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	447,76	0,00	11.726.262,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560882	11,47	0,00	11.726.274,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	50.565,35	0,00	11.776.839,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561559	0,28	0,00	11.776.839,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	688,79	0,00	11.777.528,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	214,15	0,00	11.777.742,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,97	0,00	11.777.746,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561368	11,05	0,00	11.777.757,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	197,24	0,00	11.777.955,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561759	496,86	0,00	11.778.451,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.685,83	0,00	11.796.137,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	100,76	0,00	11.796.238,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560194	24,41	0,00	11.796.262,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560895	7,87	0,00	11.796.270,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	544,21	0,00	11.796.814,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	112,59	0,00	11.796.927,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561394	2,20	0,00	11.796.929,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560232	5,84	0,00	11.796.935,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	277,65	0,00	11.797.213,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	216,73	0,00	11.797.429,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	711,60	0,00	11.798.141,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561854	769,53	0,00	11.798.911,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560242	1,49	0,00	11.798.912,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560255	11,21	0,00	11.798.923,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560664	30,71	0,00	11.798.954,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560667	251,05	0,00	11.799.205,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.166,21	0,00	11.801.371,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561582	28,54	0,00	11.801.400,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561890	1.375,34	0,00	11.802.775,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560709	1,06	0,00	11.802.776,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560978	3,49	0,00	11.802.780,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	926,64	0,00	11.803.706,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.329,25	0,00	11.805.036,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560989	15,56	0,00	11.805.051,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	370,48	0,00	11.805.422,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	318,29	0,00	11.805.740,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561441	76,56	0,00	11.805.817,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	603,90	0,00	11.806.420,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560292	3,02	0,00	11.806.423,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,23	0,00	11.806.544,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560838	32,00	0,00	11.806.576,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.137,50	0,00	11.808.713,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561017	175,88	0,00	11.808.889,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	691,21	0,00	11.809.580,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561023	15,94	0,00	11.809.596,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561027	0,69	0,00	11.809.597,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.782,54	0,00	11.811.379,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	229,87	0,00	11.811.609,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561961	295,52	0,00	11.811.905,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560067	0,15	0,00	11.811.905,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564510	0,29	0,00	11.811.905,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	38	0,00	5,93	11.811.899,81 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565659	0,00	1,54	11.811.898,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565679	0,00	0,07	11.811.898,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565684	0,00	1,54	11.811.896,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565265	0,00	53,91	11.811.842,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565281	0,00	0,28	11.811.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564832	0,00	1,50	11.811.840,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564837	0,00	0,07	11.811.840,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564861	0,00	0,61	11.811.840,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564862	0,00	13,68	11.811.826,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565355	0,00	0,77	11.811.825,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564884	0,00	0,07	11.811.825,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564898	0,00	1,54	11.811.824,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565378	0,00	0,81	11.811.823,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565438	0,00	0,07	11.811.823,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564992	0,00	0,35	11.811.823,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565008	0,00	56,28	11.811.766,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565463	0,00	0,07	11.811.766,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565472	0,00	0,81	11.811.765,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565482	0,00	0,30	11.811.765,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565489	0,00	0,81	11.811.764,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565507	0,00	0,41	11.811.764,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565089	0,00	25,97	11.811.738,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565105	0,00	0,30	11.811.738,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565133	0,00	0,41	11.811.737,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565134	0,00	3,83	11.811.733,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565585	0,00	1,50	11.811.732,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565602	0,00	1,38	11.811.730,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562544	0,00	18,06	11.811.712,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564036	0,00	10,80	11.811.702,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564472	0,00	1,54	11.811.700,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563449	0,00	0,07	11.811.700,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562591	0,00	6,51	11.811.693,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564156	0,00	1,35	11.811.692,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562611	0,00	2,36	11.811.690,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563092	0,00	3,82	11.811.686,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563798	0,00	0,75	11.811.685,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563816	0,00	3,27	11.811.682,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562625	0,00	24,92	11.811.657,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563094	0,00	4,77	11.811.652,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563555	0,00	1,54	11.811.651,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564218	0,00	0,81	11.811.650,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564220	0,00	6,34	11.811.644,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562648	0,00	1,82	11.811.642,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562650	0,00	1,21	11.811.640,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563228	0,00	0,01	11.811.640,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563862	0,00	0,62	11.811.640,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564255	0,00	0,14	11.811.640,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562665	0,00	45,31	11.811.594,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563121	0,00	0,86	11.811.594,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563172	0,00	0,29	11.811.593,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563629	0,00	0,41	11.811.593,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563897	0,00	2,40	11.811.590,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564284	0,00	0,07	11.811.590,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563637	0,00	1,87	11.811.589,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564293	0,00	0,07	11.811.588,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564381	0,00	8,66	11.811.580,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563696	0,00	98,06	11.811.482,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562770	0,00	22,13	11.811.460,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564361	0,00	0,81	11.811.459,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564103	0,00	0,07	11.811.459,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564410	0,00	0,11	11.811.459,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563383	0,00	0,81	11.811.458,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564432	0,00	0,07	11.811.458,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564458	0,00	1,54	11.811.456,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563401	0,00	1,50	11.811.455,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563412	0,00	0,07	11.811.455,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564698	0,00	1,50	11.811.453,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564709	0,00	0,81	11.811.452,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564775	0,00	2,32	11.811.450,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564757	0,00	0,81	11.811.449,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564770	0,00	26,30	11.811.423,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564610	0,00	0,03	11.811.423,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560342	0,00	995,02	11.810.428,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560345	0,00	1.613,73	11.808.814,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560355	0,00	31,69	11.808.782,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561068	0,00	13,71	11.808.769,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562017	0,00	13,02	11.808.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562026	0,00	13,05	11.808.743,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562478	0,00	21,08	11.808.722,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562598	0,00	11,72	11.808.710,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562036	0,00	0,06	11.808.710,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560408	0,00	654,15	11.808.056,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560410	0,00	50,26	11.808.005,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560440	0,00	4,41	11.808.001,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560441	0,00	2.518,94	11.805.482,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560464	0,00	2.970,10	11.802.512,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560478	0,00	51,33	11.802.461,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561194	0,00	41,09	11.802.419,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561206	0,00	1,00	11.802.418,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562255	0,00	32,94	11.802.386,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561222	0,00	8,12	11.802.377,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561224	0,00	164,78	11.802.213,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562288	0,00	0,97	11.802.212,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561703	0,00	7,34	11.802.204,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560547	0,00	28,80	11.802.176,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560553	0,00	26,63	11.802.149,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561724	0,00	87,21	11.802.062,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560839	0,00	16,00	11.802.046,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560170	0,00	0,01	11.802.046,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560626	0,00	5,62	11.802.040,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561563	0,00	1,58	11.802.038,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561778	0,00	10,02	11.802.028,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560224	0,00	10,18	11.802.018,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560642	0,00	1.064,14	11.800.954,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560686	0,00	16,81	11.800.937,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561431	0,00	13,19	11.800.924,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560306	0,00	5,00	11.800.919,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560717	0,00	364,47	11.800.555,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560718	0,00	3,58	11.800.551,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560836	0,00	22,26	11.800.529,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561460	0,00	0,26	11.800.529,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560095	0,00	219,39	11.800.309,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560097	0,00	27,95	11.800.281,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560056	0,00	200,00	11.800.081,73 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560049	0,00	3.688.243,26	8.111.838,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560072	0,00	63,56	8.111.774,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564800	0,00	1,22	8.111.773,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564818	0,00	1,50	8.111.772,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565274	0,00	0,18	8.111.772,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565697	0,00	0,81	8.111.771,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565295	0,00	2,30	8.111.768,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565722	0,00	0,81	8.111.768,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564858	0,00	1,50	8.111.766,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564881	0,00	3,87	8.111.762,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565308	0,00	105,80	8.111.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564923	0,00	0,07	8.111.656,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565384	0,00	0,07	8.111.656,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565394	0,00	0,61	8.111.656,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564944	0,00	1,54	8.111.654,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564969	0,00	0,07	8.111.654,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565084	0,00	8,66	8.111.645,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565441	0,00	0,07	8.111.645,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565448	0,00	0,81	8.111.645,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565518	0,00	0,03	8.111.644,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565100	0,00	0,81	8.111.644,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565104	0,00	0,03	8.111.644,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565536	0,00	0,81	8.111.643,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565537	0,00	0,61	8.111.642,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565609	0,00	8,50	8.111.634,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562948	0,00	199,54	8.111.434,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564489	0,00	0,01	8.111.434,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562972	0,00	3,29	8.111.431,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564134	0,00	1,54	8.111.429,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564145	0,00	0,07	8.111.429,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562581	0,00	0,36	8.111.429,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563018	0,00	9,45	8.111.419,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563024	0,00	11,54	8.111.408,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563495	0,00	1,54	8.111.406,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563497	0,00	0,07	8.111.406,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563526	0,00	0,07	8.111.406,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562875	0,00	0,07	8.111.406,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563068	0,00	0,01	8.111.406,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563549	0,00	0,61	8.111.406,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564225	0,00	8,66	8.111.397,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562890	0,00	0,06	8.111.397,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563101	0,00	4,13	8.111.393,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562682	0,00	99,77	8.111.293,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562683	0,00	7,12	8.111.286,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563911	0,00	0,50	8.111.285,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564268	0,00	0,07	8.111.285,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563242	0,00	3,63	8.111.282,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562720	0,00	4,20	8.111.277,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564324	0,00	1,50	8.111.276,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562908	0,00	51,90	8.111.224,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562772	0,00	5,69	8.111.218,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562912	0,00	9,11	8.111.209,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562773	0,00	4,88	8.111.204,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564391	0,00	0,06	8.111.204,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564396	0,00	1,20	8.111.203,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563990	0,00	0,33	8.111.203,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564414	0,00	1,54	8.111.201,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563364	0,00	0,07	8.111.201,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563366	0,00	1,54	8.111.200,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563376	0,00	0,61	8.111.199,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562539	0,00	0,68	8.111.198,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564006	0,00	0,02	8.111.198,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564735	0,00	1,50	8.111.197,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564586	0,00	0,61	8.111.196,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564609	0,00	0,81	8.111.195,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564663	0,00	0,08	8.111.195,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564669	0,00	0,07	8.111.195,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562196	0,00	17,21	8.111.178,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560337	0,00	139,19	8.111.039,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560360	0,00	2.346,66	8.108.692,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562470	0,00	0,39	8.108.692,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560401	0,00	0,90	8.108.691,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561090	0,00	99,01	8.108.592,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561113	0,00	0,07	8.108.592,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562513	0,00	21,93	8.108.570,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561592	0,00	4,74	8.108.565,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562076	0,00	0,72	8.108.564,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562079	0,00	37,04	8.108.527,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560445	0,00	0,01	8.108.527,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560453	0,00	622,34	8.107.905,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561160	0,00	97,92	8.107.807,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560483	0,00	143,23	8.107.664,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561177	0,00	37,98	8.107.626,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561202	0,00	2.409,73	8.105.216,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561810	0,00	6,25	8.105.210,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561207	0,00	0,02	8.105.210,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560537	0,00	130,52	8.105.079,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561262	0,00	0,79	8.105.079,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561687	0,00	3,91	8.105.075,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561690	0,00	0,52	8.105.074,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560558	0,00	15,38	8.105.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560567	0,00	44,35	8.105.014,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560585	0,00	2.152,70	8.102.862,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560591	0,00	32.116,42	8.070.745,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561340	0,00	1,16	8.070.744,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561732	0,00	41,05	8.070.703,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561738	0,00	0,06	8.070.703,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560163	0,00	49,98	8.070.653,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560167	0,00	1.039,82	8.069.613,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561357	0,00	52,07	8.069.561,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562184	0,00	40,80	8.069.520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560182	0,00	13,71	8.069.507,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560204	0,00	3.956,16	8.065.550,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560909	0,00	0,02	8.065.550,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561392	0,00	29,04	8.065.521,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560229	0,00	6,76	8.065.515,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560916	0,00	2,81	8.065.512,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560920	0,00	0,13	8.065.512,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560932	0,00	4,16	8.065.508,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560940	0,00	11,32	8.065.496,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560689	0,00	5,54	8.065.491,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561429	0,00	64,49	8.065.426,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560997	0,00	36,43	8.065.390,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561444	0,00	90,65	8.065.299,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561298	0,00	1,50	8.065.298,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560092	0,00	40,10	8.065.258,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560101	0,00	1.056,54	8.064.201,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560057	0,00	800,00	8.063.401,49 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560069	0,00	2.501,52	8.060.899,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560085	0,00	850,48	8.060.049,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565249	0,00	0,46	8.060.049,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565250	0,00	2,98	8.060.046,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565665	0,00	0,61	8.060.045,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565680	0,00	0,81	8.060.044,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565263	0,00	0,21	8.060.044,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565349	0,00	0,61	8.060.043,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564824	0,00	0,07	8.060.043,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564844	0,00	0,61	8.060.043,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565303	0,00	0,38	8.060.042,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565731	0,00	0,07	8.060.042,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564864	0,00	0,81	8.060.041,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564875	0,00	1,54	8.060.040,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564882	0,00	1,50	8.060.038,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565323	0,00	1,10	8.060.037,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565326	0,00	109,94	8.059.927,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565329	0,00	29,29	8.059.898,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565365	0,00	2,10	8.059.896,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565386	0,00	2,32	8.059.894,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564958	0,00	0,07	8.059.894,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564980	0,00	74,47	8.059.819,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565433	0,00	0,61	8.059.818,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565475	0,00	0,01	8.059.818,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565032	0,00	1,63	8.059.817,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565049	0,00	1,65	8.059.815,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565484	0,00	0,07	8.059.815,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565060	0,00	0,03	8.059.815,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565069	0,00	0,75	8.059.814,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565091	0,00	1,48	8.059.813,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565094	0,00	34,85	8.059.778,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565095	0,00	1,50	8.059.776,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565568	0,00	0,81	8.059.776,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565575	0,00	8,16	8.059.767,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564069	0,00	107,84	8.059.660,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564502	0,00	1,54	8.059.658,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563457	0,00	1,50	8.059.657,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563475	0,00	0,81	8.059.656,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563481	0,00	0,07	8.059.656,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562861	0,00	0,47	8.059.655,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564152	0,00	0,11	8.059.655,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564164	0,00	1,21	8.059.654,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564170	0,00	1,22	8.059.653,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562616	0,00	20,59	8.059.632,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563531	0,00	0,07	8.059.632,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564217	0,00	1,50	8.059.631,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563556	0,00	0,10	8.059.630,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564233	0,00	0,61	8.059.630,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564241	0,00	3,09	8.059.627,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562888	0,00	0,09	8.059.627,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563111	0,00	7,08	8.059.620,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563154	0,00	1,22	8.059.618,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563579	0,00	0,11	8.059.618,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563627	0,00	0,07	8.059.618,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564079	0,00	0,07	8.059.618,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563190	0,00	4,29	8.059.614,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563243	0,00	2,81	8.059.611,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563635	0,00	1,54	8.059.609,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563928	0,00	8,48	8.059.601,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564090	0,00	1,54	8.059.599,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563692	0,00	30,01	8.059.569,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564337	0,00	0,07	8.059.569,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564349	0,00	0,07	8.059.569,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564353	0,00	1,54	8.059.568,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562913	0,00	11,40	8.059.556,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563942	0,00	0,42	8.059.556,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563350	0,00	0,15	8.059.556,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562833	0,00	8,66	8.059.547,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563381	0,00	0,07	8.059.547,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564438	0,00	0,81	8.059.546,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563404	0,00	0,61	8.059.546,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563409	0,00	0,81	8.059.545,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564527	0,00	0,04	8.059.545,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564533	0,00	0,07	8.059.545,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564722	0,00	1,54	8.059.543,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564621	0,00	0,07	8.059.543,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564646	0,00	1,22	8.059.542,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564676	0,00	0,07	8.059.542,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560332	0,00	1,82	8.059.540,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561036	0,00	3,39	8.059.537,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561038	0,00	0,21	8.059.536,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561481	0,00	2,37	8.059.534,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561493	0,00	0,29	8.059.534,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561585	0,00	0,42	8.059.533,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562624	0,00	1,92	8.059.531,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560372	0,00	2,43	8.059.529,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561095	0,00	1,20	8.059.528,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561110	0,00	401,64	8.059.126,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562497	0,00	0,11	8.059.126,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561611	0,00	37,54	8.059.088,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562066	0,00	48,73	8.059.040,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561151	0,00	0,32	8.059.039,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561170	0,00	22,08	8.059.017,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561305	0,00	5,27	8.059.012,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562424	0,00	58,62	8.058.953,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560469	0,00	0,16	8.058.953,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561657	0,00	72,14	8.058.881,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562306	0,00	16,95	8.058.864,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561718	0,00	0,89	8.058.863,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561727	0,00	24,31	8.058.839,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562355	0,00	25,05	8.058.814,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560149	0,00	131,54	8.058.682,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560577	0,00	67,27	8.058.615,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560584	0,00	331,18	8.058.284,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561745	0,00	8,26	8.058.276,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560168	0,00	3,78	8.058.272,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560175	0,00	69,00	8.058.203,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561366	0,00	0,22	8.058.203,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561795	0,00	23,45	8.058.179,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562023	0,00	191,59	8.057.988,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560887	0,00	1.640,56	8.056.347,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560893	0,00	0,59	8.056.347,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560903	0,00	0,16	8.056.346,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560637	0,00	112,70	8.056.234,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560936	0,00	13.042,00	8.043.192,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560939	0,00	5,03	8.043.187,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560962	0,00	70,67	8.043.116,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561418	0,00	5,01	8.043.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561421	0,00	52,66	8.043.058,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561422	0,00	11,95	8.043.046,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560281	0,00	15,82	8.043.031,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560270	0,00	1,41	8.043.029,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560833	0,00	0,22	8.043.029,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560301	0,00	392,62	8.042.636,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560831	0,00	43,31	8.042.593,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561020	0,00	0,10	8.042.593,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560094	0,00	2.366.476,61	5.676.116,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560066	0,00	280,43	5.675.836,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565635	0,00	0,07	5.675.836,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564814	0,00	0,07	5.675.836,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564815	0,00	1,54	5.675.834,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565293	0,00	95,70	5.675.738,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565736	0,00	1,54	5.675.737,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564853	0,00	0,07	5.675.737,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564873	0,00	0,07	5.675.737,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564877	0,00	0,07	5.675.737,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564890	0,00	0,61	5.675.736,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564928	0,00	0,07	5.675.736,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565397	0,00	8,66	5.675.727,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565400	0,00	0,07	5.675.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565410	0,00	0,61	5.675.727,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565422	0,00	0,07	5.675.727,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564970	0,00	0,81	5.675.726,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564978	0,00	14,56	5.675.711,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564986	0,00	0,46	5.675.711,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565431	0,00	1,54	5.675.709,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564994	0,00	55,58	5.675.654,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565492	0,00	0,03	5.675.654,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565090	0,00	0,81	5.675.653,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565109	0,00	3,56	5.675.649,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565146	0,00	0,07	5.675.649,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565606	0,00	0,05	5.675.649,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565627	0,00	0,75	5.675.648,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564032	0,00	106,19	5.675.542,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563070	0,00	1,21	5.675.541,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563416	0,00	0,61	5.675.540,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564065	0,00	1,82	5.675.539,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563461	0,00	1,54	5.675.537,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563471	0,00	1,54	5.675.535,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564149	0,00	1,54	5.675.534,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562573	0,00	4,04	5.675.530,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562583	0,00	0,41	5.675.529,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563006	0,00	0,08	5.675.529,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563016	0,00	35,06	5.675.494,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563027	0,00	38,98	5.675.455,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563509	0,00	9,52	5.675.446,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563034	0,00	7,34	5.675.439,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563041	0,00	0,42	5.675.438,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563539	0,00	0,81	5.675.437,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563804	0,00	3,15	5.675.434,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563877	0,00	1,54	5.675.433,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563879	0,00	0,61	5.675.432,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564180	0,00	0,05	5.675.432,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563055	0,00	0,14	5.675.432,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563559	0,00	1,50	5.675.430,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562654	0,00	1,04	5.675.429,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563226	0,00	1,49	5.675.428,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563147	0,00	3,00	5.675.425,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563155	0,00	0,07	5.675.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563176	0,00	0,04	5.675.425,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564282	0,00	1,63	5.675.423,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563186	0,00	5,29	5.675.418,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564295	0,00	0,61	5.675.417,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564303	0,00	1,50	5.675.416,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563678	0,00	5,14	5.675.410,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562739	0,00	0,03	5.675.410,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562741	0,00	12,18	5.675.398,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564108	0,00	0,61	5.675.398,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564402	0,00	1,54	5.675.396,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563338	0,00	0,09	5.675.396,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564025	0,00	2,36	5.675.394,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564693	0,00	1,63	5.675.392,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564712	0,00	0,07	5.675.392,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564860	0,00	8,66	5.675.383,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564593	0,00	0,07	5.675.383,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564653	0,00	1,50	5.675.382,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561035	0,00	0,07	5.675.382,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561044	0,00	46,78	5.675.335,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561049	0,00	0,04	5.675.335,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561485	0,00	172,99	5.675.162,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560354	0,00	2.082,42	5.673.079,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561496	0,00	2,96	5.673.076,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561505	0,00	1,92	5.673.075,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561507	0,00	0,33	5.673.074,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562468	0,00	21,00	5.673.053,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562559	0,00	1,03	5.673.052,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562580	0,00	32,64	5.673.020,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562658	0,00	79,81	5.672.940,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560383	0,00	302,89	5.672.637,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561100	0,00	0,25	5.672.637,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561104	0,00	1,12	5.672.635,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561133	0,00	2,45	5.672.633,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561139	0,00	0,64	5.672.632,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561600	0,00	9,23	5.672.623,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561601	0,00	14,62	5.672.609,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562521	0,00	3,30	5.672.605,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562536	0,00	2,44	5.672.603,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561169	0,00	1,57	5.672.601,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561793	0,00	1,87	5.672.599,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560473	0,00	351,73	5.672.248,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561650	0,00	0,17	5.672.247,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562275	0,00	1,60	5.672.246,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560543	0,00	107,57	5.672.138,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561277	0,00	2,90	5.672.135,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561699	0,00	3,81	5.672.132,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562185	0,00	0,29	5.672.131,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561715	0,00	2,63	5.672.129,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562365	0,00	2,94	5.672.126,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560134	0,00	141,67	5.671.984,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560148	0,00	55,08	5.671.929,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561834	0,00	0,19	5.671.929,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560865	0,00	6,47	5.671.922,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561359	0,00	0,81	5.671.922,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561553	0,00	0,94	5.671.921,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561772	0,00	0,42	5.671.920,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560912	0,00	29,31	5.671.891,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561784	0,00	0,17	5.671.891,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561413	0,00	1,19	5.671.889,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560257	0,00	99,27	5.671.790,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560662	0,00	9.101,31	5.662.689,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560970	0,00	1,20	5.662.688,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561289	0,00	0,08	5.662.688,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561433	0,00	29,37	5.662.658,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560712	0,00	0,63	5.662.658,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560975	0,00	185,88	5.662.472,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561292	0,00	65,28	5.662.406,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561293	0,00	2,00	5.662.404,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561008	0,00	5,57	5.662.399,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561012	0,00	0,15	5.662.399,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561030	0,00	63,18	5.662.336,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565229	0,00	2,01	5.662.334,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565231	0,00	4,12	5.662.329,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565649	0,00	0,61	5.662.329,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565241	0,00	1,09	5.662.328,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564806	0,00	0,07	5.662.328,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565257	0,00	65,65	5.662.262,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565267	0,00	0,03	5.662.262,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565709	0,00	0,07	5.662.262,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564874	0,00	0,61	5.662.261,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564878	0,00	11,72	5.662.250,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565332	0,00	0,11	5.662.249,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564957	0,00	4,08	5.662.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565043	0,00	0,14	5.662.245,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564996	0,00	126,02	5.662.119,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565010	0,00	1,75	5.662.117,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565017	0,00	0,56	5.662.117,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565471	0,00	0,61	5.662.116,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565509	0,00	1,50	5.662.115,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565101	0,00	34,85	5.662.080,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565102	0,00	1,35	5.662.079,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565120	0,00	0,03	5.662.079,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565141	0,00	0,41	5.662.078,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565564	0,00	0,07	5.662.078,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565587	0,00	1,54	5.662.077,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565601	0,00	7,90	5.662.069,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564485	0,00	0,07	5.662.069,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562941	0,00	0,10	5.662.068,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562955	0,00	15,83	5.662.053,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563486	0,00	0,61	5.662.052,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562615	0,00	0,02	5.662.052,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562870	0,00	2,06	5.662.050,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563039	0,00	208,07	5.661.842,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563523	0,00	1,50	5.661.840,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564185	0,00	0,07	5.661.840,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564201	0,00	0,61	5.661.840,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563833	0,00	0,59	5.661.839,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562663	0,00	0,98	5.661.838,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563102	0,00	38,98	5.661.799,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564242	0,00	0,14	5.661.799,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562686	0,00	0,42	5.661.799,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563632	0,00	34,85	5.661.764,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564269	0,00	1,54	5.661.762,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563180	0,00	0,99	5.661.761,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563188	0,00	0,87	5.661.760,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563642	0,00	8,66	5.661.752,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564320	0,00	1,54	5.661.750,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564323	0,00	0,81	5.661.749,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564329	0,00	0,61	5.661.749,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562910	0,00	60,86	5.661.688,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563320	0,00	1,22	5.661.687,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563755	0,00	9,41	5.661.677,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562924	0,00	11,71	5.661.666,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563790	0,00	34,11	5.661.631,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564451	0,00	1,50	5.661.630,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562845	0,00	0,86	5.661.629,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564528	0,00	0,81	5.661.628,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564731	0,00	1,54	5.661.627,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564615	0,00	0,61	5.661.626,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564654	0,00	0,07	5.661.626,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564659	0,00	2,32	5.661.624,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560320	0,00	0,11	5.661.624,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562439	0,00	123,16	5.661.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560357	0,00	4,46	5.661.496,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560377	0,00	30,68	5.661.465,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560382	0,00	0,32	5.661.465,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560395	0,00	13,94	5.661.451,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560412	0,00	876,01	5.660.575,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560434	0,00	39,60	5.660.535,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560436	0,00	3.990,72	5.656.545,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561165	0,00	20,90	5.656.524,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562219	0,00	0,15	5.656.524,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561195	0,00	209,46	5.656.314,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560517	0,00	59,00	5.656.255,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561221	0,00	11,73	5.656.243,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561226	0,00	3,94	5.656.240,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561315	0,00	23,45	5.656.216,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561707	0,00	8,39	5.656.208,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560582	0,00	88,49	5.656.119,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560153	0,00	0,36	5.656.119,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560169	0,00	11,38	5.656.107,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560179	0,00	238,65	5.655.869,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560860	0,00	37,22	5.655.832,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560876	0,00	12,61	5.655.819,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562354	0,00	7,41	5.655.812,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560203	0,00	91,73	5.655.720,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560884	0,00	62,46	5.655.657,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560885	0,00	384,97	5.655.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560892	0,00	7,96	5.655.264,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560908	0,00	5,86	5.655.259,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560228	0,00	10,86	5.655.248,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560231	0,00	2,99	5.655.245,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561844	0,00	15,16	5.655.230,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560668	0,00	3,03	5.655.227,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560669	0,00	44,47	5.655.182,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560672	0,00	511,86	5.654.670,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561288	0,00	0,05	5.654.670,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561415	0,00	3,51	5.654.667,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562465	0,00	0,42	5.654.666,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560283	0,00	209,62	5.654.457,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560272	0,00	1.111,37	5.653.345,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560275	0,00	1.925,25	5.651.420,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560284	0,00	1.397,45	5.650.023,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560714	0,00	27,93	5.649.995,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560994	0,00	2,87	5.649.992,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560304	0,00	148,19	5.649.844,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560124	0,00	19,28	5.649.824,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564521	0,00	0,07	5.649.824,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565646	0,00	0,81	5.649.823,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565232	0,00	84,46	5.649.739,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565243	0,00	325,68	5.649.413,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565700	0,00	0,07	5.649.413,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565318	0,00	173,89	5.649.239,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565328	0,00	0,05	5.649.239,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565358	0,00	1,63	5.649.238,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565335	0,00	0,97	5.649.237,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564938	0,00	1,54	5.649.235,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565415	0,00	1,54	5.649.234,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564975	0,00	1,92	5.649.232,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564985	0,00	9,16	5.649.223,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564990	0,00	20,56	5.649.202,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565001	0,00	28,67	5.649.173,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565004	0,00	2,94	5.649.170,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565014	0,00	21,80	5.649.149,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565467	0,00	0,07	5.649.148,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565469	0,00	1,50	5.649.147,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565026	0,00	1,00	5.649.146,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565028	0,00	3,49	5.649.142,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565038	0,00	694,09	5.648.448,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565491	0,00	1,50	5.648.447,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565056	0,00	0,41	5.648.446,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565082	0,00	0,07	5.648.446,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565087	0,00	0,03	5.648.446,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565092	0,00	11,72	5.648.435,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565107	0,00	11,72	5.648.423,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565125	0,00	1,50	5.648.421,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565576	0,00	0,07	5.648.421,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565621	0,00	0,03	5.648.421,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563432	0,00	1,54	5.648.420,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564056	0,00	0,08	5.648.420,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564500	0,00	0,61	5.648.419,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562967	0,00	0,75	5.648.418,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562974	0,00	0,38	5.648.418,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563459	0,00	0,61	5.648.417,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564072	0,00	2,03	5.648.415,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563003	0,00	0,42	5.648.415,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562868	0,00	2,00	5.648.413,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563022	0,00	52,07	5.648.361,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563026	0,00	3,98	5.648.357,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563519	0,00	0,07	5.648.357,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563794	0,00	2,74	5.648.354,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563815	0,00	7,83	5.648.346,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564172	0,00	0,81	5.648.345,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564175	0,00	1,35	5.648.344,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562618	0,00	1,63	5.648.342,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562623	0,00	0,09	5.648.342,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562889	0,00	2,96	5.648.339,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563848	0,00	0,20	5.648.339,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563134	0,00	9,84	5.648.329,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563164	0,00	0,12	5.648.329,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563900	0,00	4,20	5.648.325,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563633	0,00	1,50	5.648.324,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563638	0,00	3,85	5.648.320,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563644	0,00	0,61	5.648.319,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563665	0,00	1,13	5.648.318,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562749	0,00	3,84	5.648.314,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564374	0,00	0,07	5.648.314,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562796	0,00	0,10	5.648.314,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563333	0,00	0,04	5.648.314,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564404	0,00	0,81	5.648.313,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564111	0,00	0,81	5.648.312,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564428	0,00	0,11	5.648.312,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564123	0,00	0,07	5.648.312,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564453	0,00	0,07	5.648.312,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563385	0,00	0,07	5.648.312,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564531	0,00	0,61	5.648.311,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564538	0,00	1,50	5.648.310,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564706	0,00	1,50	5.648.308,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564708	0,00	0,07	5.648.308,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564554	0,00	0,61	5.648.308,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564561	0,00	0,41	5.648.307,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564785	0,00	0,61	5.648.307,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564747	0,00	0,07	5.648.307,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564580	0,00	0,06	5.648.307,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564859	0,00	3,72	5.648.303,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564670	0,00	0,61	5.648.302,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564685	0,00	1,54	5.648.301,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560331	0,00	1,35	5.648.299,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560333	0,00	3,70	5.648.296,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561052	0,00	13,96	5.648.282,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561058	0,00	8,73	5.648.273,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560350	0,00	1.755,62	5.646.517,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561060	0,00	0,07	5.646.517,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561511	0,00	0,09	5.646.517,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562469	0,00	44,88	5.646.472,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562489	0,00	37,30	5.646.435,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560390	0,00	0,01	5.646.435,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561091	0,00	37,40	5.646.398,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560411	0,00	2,05	5.646.395,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560423	0,00	8,19	5.646.387,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561591	0,00	79,81	5.646.307,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561594	0,00	34,66	5.646.273,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560456	0,00	930,59	5.645.342,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561162	0,00	0,24	5.645.342,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562274	0,00	4,87	5.645.337,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560513	0,00	19.501,46	5.625.836,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561672	0,00	62,21	5.625.773,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560533	0,00	37,67	5.625.736,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560546	0,00	41,43	5.625.694,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561237	0,00	0,04	5.625.694,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561243	0,00	135,22	5.625.559,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562414	0,00	1,60	5.625.557,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561327	0,00	35,67	5.625.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561328	0,00	5,81	5.625.516,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561333	0,00	6,51	5.625.509,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560141	0,00	4.100,78	5.621.409,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560574	0,00	221,40	5.621.187,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560846	0,00	262,31	5.620.925,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560162	0,00	1.987,92	5.618.937,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560622	0,00	625,52	5.618.312,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561362	0,00	0,30	5.618.311,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561773	0,00	0,51	5.618.311,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560186	0,00	288,82	5.618.022,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560205	0,00	958,54	5.617.063,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560631	0,00	256,37	5.616.807,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561384	0,00	0,18	5.616.807,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561411	0,00	49,39	5.616.757,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560252	0,00	215,41	5.616.542,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560685	0,00	2,35	5.616.540,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560946	0,00	1.128,04	5.615.412,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560952	0,00	3,07	5.615.409,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560958	0,00	18,18	5.615.390,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560961	0,00	3,87	5.615.387,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560279	0,00	55,06	5.615.331,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560282	0,00	0,28	5.615.331,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560299	0,00	3,20	5.615.328,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561025	0,00	0,16	5.615.328,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561459	0,00	3,72	5.615.324,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560099	0,00	1.211,91	5.614.112,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560103	0,00	37,65	5.614.075,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564512	0,00	1,50	5.614.073,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565656	0,00	1,50	5.614.072,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565255	0,00	0,10	5.614.071,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565337	0,00	0,07	5.614.071,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565271	0,00	20,46	5.614.051,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565687	0,00	1,50	5.614.049,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565699	0,00	1,54	5.614.048,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564846	0,00	0,81	5.614.047,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564847	0,00	1,54	5.614.046,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565288	0,00	0,12	5.614.045,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565720	0,00	1,50	5.614.044,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565735	0,00	0,07	5.614.044,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564908	0,00	1,50	5.614.042,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564941	0,00	0,61	5.614.042,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564953	0,00	0,61	5.614.041,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564963	0,00	1,50	5.614.040,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564991	0,00	0,78	5.614.039,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565434	0,00	1,65	5.614.037,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565455	0,00	1,54	5.614.036,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565002	0,00	24,23	5.614.011,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565006	0,00	665,82	5.613.346,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565035	0,00	392,75	5.612.953,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565499	0,00	3,83	5.612.949,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565501	0,00	0,03	5.612.949,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565054	0,00	0,04	5.612.949,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565098	0,00	0,30	5.612.949,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565542	0,00	1,50	5.612.947,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565543	0,00	1,54	5.612.946,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565126	0,00	0,07	5.612.946,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565156	0,00	0,03	5.612.946,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565588	0,00	0,61	5.612.945,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564475	0,00	1,22	5.612.944,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563430	0,00	1,50	5.612.942,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564493	0,00	0,61	5.612.942,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563442	0,00	0,07	5.612.942,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563492	0,00	0,07	5.612.941,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563037	0,00	10,98	5.612.930,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563521	0,00	0,81	5.612.930,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563537	0,00	1,50	5.612.928,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564203	0,00	1,54	5.612.927,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563566	0,00	1,54	5.612.925,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563840	0,00	7,41	5.612.918,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563886	0,00	0,07	5.612.918,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564223	0,00	0,05	5.612.918,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564238	0,00	1,21	5.612.916,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562657	0,00	16,02	5.612.900,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563096	0,00	19,52	5.612.881,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563099	0,00	10,80	5.612.870,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563571	0,00	0,81	5.612.869,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563849	0,00	3,30	5.612.866,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562685	0,00	0,11	5.612.866,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563626	0,00	4,08	5.612.862,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563893	0,00	0,07	5.612.862,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563894	0,00	0,90	5.612.861,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563902	0,00	0,17	5.612.861,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564276	0,00	0,61	5.612.860,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564306	0,00	0,81	5.612.859,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563700	0,00	28,63	5.612.830,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563704	0,00	25,05	5.612.805,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564355	0,00	0,07	5.612.805,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563949	0,00	19,49	5.612.786,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564380	0,00	0,61	5.612.785,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562782	0,00	35,06	5.612.750,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563330	0,00	1,50	5.612.749,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562827	0,00	13,57	5.612.735,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563365	0,00	0,07	5.612.735,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564450	0,00	0,61	5.612.734,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564544	0,00	3,09	5.612.731,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564558	0,00	0,07	5.612.731,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564754	0,00	0,07	5.612.731,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564579	0,00	0,30	5.612.731,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564766	0,00	0,07	5.612.731,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564857	0,00	38,72	5.612.692,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564608	0,00	1,50	5.612.691,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564629	0,00	0,07	5.612.691,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564633	0,00	1,50	5.612.689,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561488	0,00	232,64	5.612.456,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561989	0,00	41,37	5.612.415,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561558	0,00	0,96	5.612.414,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562505	0,00	9,69	5.612.404,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561124	0,00	7,54	5.612.397,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561129	0,00	1,19	5.612.396,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560433	0,00	414,45	5.611.981,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561154	0,00	8,39	5.611.973,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561156	0,00	8,86	5.611.964,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562114	0,00	8,27	5.611.956,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562245	0,00	76,35	5.611.879,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560468	0,00	1,21	5.611.878,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561178	0,00	50,73	5.611.827,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561198	0,00	0,13	5.611.827,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561652	0,00	14,06	5.611.813,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561230	0,00	0,65	5.611.813,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562175	0,00	1,70	5.611.811,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560534	0,00	14,38	5.611.797,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560539	0,00	48.420,30	5.563.376,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562356	0,00	4,26	5.563.372,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560597	0,00	39,07	5.563.333,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561537	0,00	0,58	5.563.332,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561826	0,00	5,49	5.563.327,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560164	0,00	229,33	5.563.097,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560598	0,00	1.184,21	5.561.913,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561774	0,00	7,41	5.561.906,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562089	0,00	0,96	5.561.905,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560655	0,00	1.187,69	5.560.717,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560929	0,00	0,20	5.560.717,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560933	0,00	7,53	5.560.709,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560949	0,00	4,61	5.560.705,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560959	0,00	30,98	5.560.674,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561419	0,00	0,69	5.560.673,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561879	0,00	1,18	5.560.672,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560263	0,00	38,54	5.560.633,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560273	0,00	373,46	5.560.260,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560708	0,00	1.194,66	5.559.065,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561446	0,00	2,30	5.559.063,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561923	0,00	56,69	5.559.006,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560727	0,00	34,51	5.558.972,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560105	0,00	276,64	5.558.695,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560125	0,00	4,02	5.558.691,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560053	0,00	1.228,50	5.557.463,19 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.970763
	14577	6560055	0,00	43,20	5.557.419,99 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560073	0,00	1,34	5.557.418,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564516	0,00	0,07	5.557.418,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565225	0,00	0,69	5.557.417,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565230	0,00	0,76	5.557.417,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565638	0,00	0,07	5.557.417,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565671	0,00	0,07	5.557.416,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564813	0,00	0,61	5.557.416,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565350	0,00	0,07	5.557.416,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565698	0,00	1,50	5.557.414,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565296	0,00	0,44	5.557.414,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565298	0,00	62,67	5.557.351,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565300	0,00	0,99	5.557.350,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564871	0,00	0,81	5.557.349,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565310	0,00	13,15	5.557.336,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565313	0,00	15,06	5.557.321,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564897	0,00	0,07	5.557.321,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564901	0,00	0,81	5.557.320,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564915	0,00	0,81	5.557.320,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565360	0,00	2,10	5.557.317,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565370	0,00	0,07	5.557.317,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564937	0,00	1,50	5.557.316,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565383	0,00	4,08	5.557.312,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565418	0,00	1,50	5.557.310,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564982	0,00	3,84	5.557.306,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565019	0,00	52,04	5.557.254,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565022	0,00	2.314,78	5.554.940,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565024	0,00	220,91	5.554.719,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565052	0,00	0,07	5.554.719,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565072	0,00	0,03	5.554.719,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565096	0,00	3,56	5.554.715,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565099	0,00	14,36	5.554.701,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565103	0,00	1,48	5.554.699,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565552	0,00	0,07	5.554.699,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565157	0,00	1,50	5.554.698,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565595	0,00	115,69	5.554.582,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564029	0,00	1,93	5.554.580,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564128	0,00	1,50	5.554.578,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564461	0,00	0,14	5.554.578,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564470	0,00	1,50	5.554.577,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564483	0,00	0,07	5.554.577,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563077	0,00	0,24	5.554.577,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563452	0,00	0,81	5.554.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562997	0,00	0,01	5.554.576,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563468	0,00	1,50	5.554.574,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563011	0,00	1,43	5.554.573,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563518	0,00	0,61	5.554.572,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563810	0,00	0,03	5.554.572,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563874	0,00	0,81	5.554.571,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564190	0,00	1,54	5.554.570,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562876	0,00	33,19	5.554.537,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563062	0,00	0,06	5.554.537,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563838	0,00	6,05	5.554.531,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564224	0,00	0,07	5.554.530,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563853	0,00	0,81	5.554.530,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564252	0,00	1,63	5.554.528,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564262	0,00	3,15	5.554.525,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562671	0,00	0,37	5.554.524,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562677	0,00	0,14	5.554.524,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563179	0,00	1,00	5.554.523,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564080	0,00	1,50	5.554.522,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564267	0,00	1,50	5.554.520,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563653	0,00	0,07	5.554.520,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564296	0,00	1,92	5.554.518,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564367	0,00	3,83	5.554.515,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563674	0,00	162,84	5.554.352,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564310	0,00	0,07	5.554.352,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562745	0,00	209,41	5.554.142,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563317	0,00	1,54	5.554.141,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563953	0,00	6,09	5.554.135,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564097	0,00	1,63	5.554.133,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564098	0,00	0,61	5.554.132,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564369	0,00	1,54	5.554.131,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564376	0,00	1,50	5.554.129,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562807	0,00	4,94	5.554.124,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563351	0,00	0,41	5.554.124,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563358	0,00	1,50	5.554.122,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564418	0,00	1,50	5.554.121,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564421	0,00	0,61	5.554.120,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564121	0,00	0,07	5.554.120,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564446	0,00	0,81	5.554.119,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563405	0,00	1,54	5.554.118,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563406	0,00	0,08	5.554.118,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564703	0,00	0,61	5.554.117,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564786	0,00	1,50	5.554.116,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564756	0,00	0,61	5.554.115,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564581	0,00	1,54	5.554.114,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564759	0,00	0,81	5.554.113,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564762	0,00	0,07	5.554.113,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564623	0,00	1,54	5.554.111,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561982	0,00	25,18	5.554.086,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561076	0,00	28,92	5.554.057,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561302	0,00	53,33	5.554.004,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562484	0,00	0,40	5.554.003,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561106	0,00	11,11	5.553.992,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560431	0,00	611,36	5.553.381,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561121	0,00	14,54	5.553.366,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561125	0,00	158,99	5.553.207,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561144	0,00	25,47	5.553.182,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562522	0,00	15,34	5.553.167,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560439	0,00	190,80	5.552.976,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560448	0,00	117,73	5.552.858,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561157	0,00	18,47	5.552.840,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561630	0,00	0,21	5.552.839,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561799	0,00	0,22	5.552.839,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562225	0,00	10,35	5.552.829,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560463	0,00	799,64	5.552.029,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560474	0,00	879,32	5.551.150,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562134	0,00	61,74	5.551.088,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562265	0,00	190,23	5.550.898,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560501	0,00	0,19	5.550.898,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561664	0,00	70,35	5.550.827,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562434	0,00	4,29	5.550.823,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560536	0,00	12.071,27	5.538.752,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561245	0,00	0,09	5.538.752,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561702	0,00	0,53	5.538.751,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561535	0,00	6,10	5.538.745,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561719	0,00	0,03	5.538.745,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.685.526,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560145	0,00	42,55	5.538.702,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560848	0,00	0,47	5.538.702,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561348	0,00	0,45	5.538.701,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561730	0,00	0,29	5.538.701,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560171	0,00	1,72	5.538.699,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560172	0,00	62,84	5.538.637,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560872	0,00	0,26	5.538.636,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560187	0,00	51,88	5.538.584,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560192	0,00	391,31	5.538.193,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560896	0,00	0,54	5.538.193,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560942	0,00	109,31	5.538.083,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560956	0,00	8,19	5.538.075,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560261	0,00	240,68	5.537.834,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560268	0,00	0,01	5.537.834,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560269	0,00	61,80	5.537.773,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560704	0,00	208,55	5.537.564,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560973	0,00	4,57	5.537.560,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560977	0,00	0,46	5.537.559,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560986	0,00	89,19	5.537.470,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560303	0,00	592,76	5.536.877,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560307	0,00	33,13	5.536.844,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561296	0,00	1,04	5.536.843,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561470	0,00	3,32	5.536.840,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564508	0,00	0,81	5.536.839,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			6.126.379,58	6.275.066,43	5.536.839,31 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.126.379,58	6.275.066,43	5.536.839,31 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685549	8.299,00	0,00	4.084.650,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996 OC
	15191	6686033	5.527,50	0,00	4.090.177,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981 OC 44774
	15191	6686037	2.345,00	0,00	4.092.522,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2635 OC 43942
	15191	6685670	3.542,00	0,00	4.096.064,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204 OC 44153

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685424	1.220,23	0,00	4.097.284,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776 OC 44219
	15191	6686137	2.200,00	0,00	4.099.484,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629 OC 43884
	15191	6685664	6.732,00	0,00	4.106.216,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527 OC 44516
	15191	6686040	420,00	0,00	4.106.636,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908 OC 44880
	15191	6686034	2.480,00	0,00	4.109.116,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623 OC
	15191	6685661	2.137,50	0,00	4.111.254,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729 OC 44552
	15191	6685425	10.450,00	0,00	4.121.704,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292 OC
02/06/2022	15191	6686025	12.395,00	0,00	4.134.099,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877 OC 44944
03/06/2022	15191	6686026	438,00	0,00	4.134.537,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145015 OC 43739
	15191	6685885	5.226,00	0,00	4.139.763,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482 OC 44579
04/06/2022	15191	6686104	16.598,00	0,00	4.156.361,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031 OC
06/06/2022	14576	6560005	0,30	0,00	4.156.361,63 D NOTA DE DOACAO Nº 9989 SÉRIE 1
	14576	6560030	264,00	0,00	4.156.625,63 D NOTA DE DOACAO Nº 529165 SÉRIE 0
	15191	6685861	5.265,00	0,00	4.161.890,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372 OC
	14576	6560037	0,87	0,00	4.161.891,50 D NOTA DE DOACAO Nº 50165 SÉRIE 1
	14576	6559975	252,00	0,00	4.162.143,50 D NOTA DE DOACAO Nº 531554 SÉRIE 0
07/06/2022	15191	6685375	9.144,50	0,00	4.171.288,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3338 OC 44061
08/06/2022	15191	6685206	12.210,00	0,00	4.183.498,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211 OC 45365
	15191	6685958	1.300,00	0,00	4.184.798,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046 OC 45392
	15191	6685257	278,00	0,00	4.185.076,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362 OC 45450
	14576	6560026	27,20	0,00	4.185.103,20 D NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
	15191	6686081	12.390,00	0,00	4.197.493,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001 OC 45513
	15191	6685877	1.440,00	0,00	4.198.933,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276 OC 42460
	15191	6685532	4.639,98	0,00	4.203.573,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943 OC 45454
	15191	6685235	988,00	0,00	4.204.561,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495 OC 41567
	15191	6685449	22.666,00	0,00	4.227.227,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382 OC 45364
	15191	6685533	3.079,44	0,00	4.230.306,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448 OC 40415
	15191	6685366	2.696,00	0,00	4.233.002,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277 OC 42464
	15191	6685330	22.425,00	0,00	4.255.427,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251 OC
09/06/2022	15191	6685336	7.479,10	0,00	4.262.906,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413 OC 45368
	15191	6685457	177,35	0,00	4.263.084,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072 OC 45114
	15191	6685364	4.400,00	0,00	4.267.484,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1198 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6685706	23.525,10	0,00	4.291.009,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775 OC 44540
10/06/2022	15191	6685835	268,20	0,00	4.291.277,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378
	15191	6685850	1.300,00	0,00	4.292.577,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395 OC 45384
	15191	6685351	1.320,00	0,00	4.293.897,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513 OC 45390
	15191	6685588	25.984,00	0,00	4.319.881,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308 OC 45365
	15191	6685230	4.950,00	0,00	4.324.831,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642 OC 45362
	15191	6685871	18.261,53	0,00	4.343.092,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890 OC 45386
	15191	6685932	16.394,40	0,00	4.359.487,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136 OC 45708
	15191	6685719	2.760,00	0,00	4.362.247,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942 OC 45389
	15191	6685484	9.600,00	0,00	4.371.847,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891 OC 44181
	15191	6685603	1.852,50	0,00	4.373.699,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770 OC 41567
	15191	6685352	11.135,00	0,00	4.384.834,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801 OC 45363
	15191	6686096	4.320,00	0,00	4.389.154,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810 OC 42373
	15191	6685859	2.714,40	0,00	4.391.869,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717 OC 45357
	15191	6685979	5.636,50	0,00	4.397.505,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714 OC 45379
	15191	6685610	15.340,00	0,00	4.412.845,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473 OC 45395
	15191	6685836	2.727,00	0,00	4.415.572,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483 OC 45377
13/06/2022	15191	6685239	52.959,60	0,00	4.468.532,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3341 OC 45385
	15191	6686106	29.134,00	0,00	4.497.666,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342 OC 45719
	15191	6685828	2.332,80	0,00	4.499.999,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774 OC 46293
	15191	6685238	11.374,90	0,00	4.511.374,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302 OC 45383
	15191	6685262	68,00	0,00	4.511.442,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962 OC 44139
	15191	6685490	1.417,50	0,00	4.512.859,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484 OC 45394
14/06/2022	15191	6685882	32.171,08	0,00	4.545.030,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145535 OC 45359
	15191	6685453	10.576,80	0,00	4.555.607,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084 OC 45396
	15191	6685315	53.491,50	0,00	4.609.098,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726 OC
	15191	6685213	6.321,80	0,00	4.615.420,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130 OC 45382
15/06/2022	15191	6685198	122.748,00	0,00	4.738.168,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348 OC
	14590	6568741	0,00	0,00	4.738.168,68 D INVENTÁRIO Nº 16001 DO MÊS 06/2022
	15191	6685769	15.370,04	0,00	4.753.538,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285 OC
	15191	6685770	5.107,50	0,00	4.758.646,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511 OC 45511
16/06/2022	15191	6685996	395,00	0,00	4.759.041,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2654 OC 46296

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2022	15191	6686120	1.086,75	0,00	4.760.127,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279 OC
	15191	6685277	1.753,80	0,00	4.761.881,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448 OC 45702
	15191	6685997	38.085,12	0,00	4.799.966,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287 OC
	15191	6685276	4.665,60	0,00	4.804.632,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808 OC 46336
	15191	6685524	24.897,00	0,00	4.829.529,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111 OC
	15191	6685279	2.411,18	0,00	4.831.940,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167 OC 45391
	15191	6685638	216,60	0,00	4.832.157,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438 OC 45184
	15191	6686119	4.315,50	0,00	4.836.472,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428 OC 44180
20/06/2022	15191	6685349	414,00	0,00	4.836.886,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850 OC 44013
	15191	6685354	3.352,00	0,00	4.840.238,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952 OC 45387
21/06/2022	15191	6685632	2.200,00	0,00	4.842.438,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76688 OC 33298
	15191	6685486	600,00	0,00	4.843.038,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302 OC 45112
22/06/2022	15191	6685602	3.375,00	0,00	4.846.413,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 1660 OC 46443
	15191	6685740	15.768,00	0,00	4.862.181,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179 OC 45708
	15191	6685247	751,40	0,00	4.862.933,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544 OC 40416
	15191	6685741	28.123,20	0,00	4.891.056,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715 OC
	15191	6685481	7.670,40	0,00	4.898.726,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286 OC 45381
	15191	6685595	18.720,00	0,00	4.917.446,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256 OC
	15191	6685479	1.370,60	0,00	4.918.817,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348 OC 45385
	15191	6686093	27.743,60	0,00	4.946.560,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215 OC
	15191	6685847	3.745,50	0,00	4.950.306,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547 OC 45511
	15191	6685733	209,80	0,00	4.950.516,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027 OC 46650
	15191	6685735	4.950,00	0,00	4.955.466,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219 OC 46703
	15191	6685742	20.970,88	0,00	4.976.437,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723 OC
	15191	6685598	9.240,00	0,00	4.985.677,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888 OC 46297
	15191	6685245	11.400,00	0,00	4.997.077,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988 OC 45364
	15191	6685730	720,00	0,00	4.997.797,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998 OC
	15191	6686091	2.100,00	0,00	4.999.897,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942 OC
23/06/2022	15191	6685234	6.683,50	0,00	5.006.580,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 643371 OC
	15191	6685992	53.403,30	0,00	5.059.983,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46642 OC
24/06/2022	15191	6685744	688,32	0,00	5.060.672,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024 OC 46904
	15191	6685488	7.460,16	0,00	5.068.132,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558 OC 46937

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6685853	11.100,00	0,00	5.079.232,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751 OC 46702
	15191	6685370	1.350,00	0,00	5.080.582,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962 OC 44420
	15191	6685957	1.071,50	0,00	5.081.653,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627 OC 45709
	15191	6685948	9.600,00	0,00	5.091.253,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292 OC 46337
	15191	6685947	8.150,00	0,00	5.099.403,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291 OC 46295
	15191	6685219	2.600,00	0,00	5.102.003,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955 OC
	15191	6685371	8.766,72	0,00	5.110.770,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206 OC 46785
27/06/2022	15191	6685927	4.608,00	0,00	5.115.378,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602 OC 46935
	15191	6685848	6.450,00	0,00	5.121.828,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991 OC 44541
28/06/2022	15191	6685184	1.200,74	0,00	5.123.029,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126 OC 39754
	15191	6685999	6.200,00	0,00	5.129.229,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740 OC
	15191	6685672	1.828,00	0,00	5.131.057,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981 OC 46747
	15191	6685280	87.750,00	0,00	5.218.807,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332 OC
29/06/2022	15191	6685985	6.000,00	0,00	5.224.807,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075 OC 45758
	15191	6685552	10.226,16	0,00	5.235.033,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393 OC 46902
	15191	6685924	16.825,60	0,00	5.251.859,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885 OC 46934
	15191	6686004	325,00	0,00	5.252.184,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070 OC
	15191	6685868	6.000,00	0,00	5.258.184,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074 OC 46319
	15191	6685773	15.600,00	0,00	5.273.784,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689 OC
30/06/2022	15191	6685440	63.729,40	0,00	5.337.513,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 OC
	14577	6565214	11.600,00	0,00	5.349.113,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565216	11.600,00	0,00	5.360.713,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565641	0,41	0,00	5.360.713,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,29	0,00	5.360.716,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,37	0,00	5.360.718,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,60	0,00	5.360.719,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,23	0,00	5.360.724,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565726	0,41	0,00	5.360.724,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564909	0,41	0,00	5.360.725,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,50	0,00	5.360.726,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	5.360.730,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,51	0,00	5.360.731,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	5.360.732,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565432	0,02	0,00	5.360.732,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2,44	0,00	5.360.734,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	5.360.736,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565047	0,14	0,00	5.360.736,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565070	0,14	0,00	5.360.736,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565523	0,14	0,00	5.360.736,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,38	0,00	5.360.739,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,21	0,00	5.360.743,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,98	0,00	5.360.751,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,21	0,00	5.360.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565174	13.750,00	0,00	5.374.502,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	770,15	0,00	5.375.272,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,27	0,00	5.375.274,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564481	0,41	0,00	5.375.275,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	366,93	0,00	5.375.642,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	195,08	0,00	5.375.837,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.357,87	0,00	5.377.195,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562964	0,16	0,00	5.377.195,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.185,73	0,00	5.379.380,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563450	0,03	0,00	5.379.380,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,14	0,00	5.379.383,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	446,16	0,00	5.379.829,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	45,08	0,00	5.379.874,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	69,69	0,00	5.379.943,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562605	3,61	0,00	5.379.947,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	293,61	0,00	5.380.241,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,70	0,00	5.380.300,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563031	24,48	0,00	5.380.325,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.883,28	0,00	5.382.208,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.382.217,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563540	0,41	0,00	5.382.217,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,71	0,00	5.382.218,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563797	46,51	0,00	5.382.264,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,26	0,00	5.382.265,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	577,04	0,00	5.382.842,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	968,63	0,00	5.383.810,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.010,89	0,00	5.384.821,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.289,69	0,00	5.386.111,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	5.386.115,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	837,52	0,00	5.386.952,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563845	2,44	0,00	5.386.955,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563882	0,02	0,00	5.386.955,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,74	0,00	5.386.977,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	588,16	0,00	5.387.565,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563105	127,63	0,00	5.387.692,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	844,74	0,00	5.388.537,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,93	0,00	5.388.545,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,00	0,00	5.388.549,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,81	0,00	5.388.551,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,11	0,00	5.388.554,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,87	0,00	5.388.584,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	72,56	0,00	5.388.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,53	0,00	5.388.701,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.494,26	0,00	5.390.195,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.376,19	0,00	5.391.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563178	28,43	0,00	5.391.600,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	370,65	0,00	5.391.970,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,71	0,00	5.391.971,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,40	0,00	5.391.972,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564277	0,02	0,00	5.391.972,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562687	2,82	0,00	5.391.974,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562702	0,82	0,00	5.391.975,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.949,15	0,00	5.393.924,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	486,64	0,00	5.394.411,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	886,75	0,00	5.395.298,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	252,09	0,00	5.395.550,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	742,50	0,00	5.396.292,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.585,03	0,00	5.397.877,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	168,49	0,00	5.398.046,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563660	0,30	0,00	5.398.046,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	528,46	0,00	5.398.575,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,37	0,00	5.398.736,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562906	10,81	0,00	5.398.747,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	91,70	0,00	5.398.839,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	261,61	0,00	5.399.100,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	852,81	0,00	5.399.953,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563225	0,41	0,00	5.399.953,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	528,35	0,00	5.400.482,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,00	0,00	5.400.642,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563686	7,85	0,00	5.400.650,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	837,52	0,00	5.401.487,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	276,59	0,00	5.401.764,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	440,21	0,00	5.402.204,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.774,73	0,00	5.410.979,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	183,24	0,00	5.411.162,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564336	0,03	0,00	5.411.162,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,52	0,00	5.411.225,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562755	1,09	0,00	5.411.227,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	249,04	0,00	5.411.476,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563305	59,81	0,00	5.411.535,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563721	5,16	0,00	5.411.541,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	696,73	0,00	5.412.237,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,54	0,00	5.412.246,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563738	0,21	0,00	5.412.246,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,42	0,00	5.412.248,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	270,37	0,00	5.412.519,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,54	0,00	5.412.559,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	139,13	0,00	5.412.698,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,45	0,00	5.412.707,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,92	0,00	5.412.723,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.719,13	0,00	5.414.442,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.123,21	0,00	5.416.565,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563751	0,97	0,00	5.416.566,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563758	61,91	0,00	5.416.628,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.188,06	0,00	5.417.816,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563760	332,74	0,00	5.418.149,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.511,30	0,00	5.419.660,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	132,89	0,00	5.419.793,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564109	0,02	0,00	5.419.793,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	5.419.797,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,32	0,00	5.419.798,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564392	0,41	0,00	5.419.799,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	312,21	0,00	5.420.111,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,18	0,00	5.420.122,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,25	0,00	5.420.124,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.277,02	0,00	5.421.401,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,75	0,00	5.421.427,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,17	0,00	5.421.429,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	243,22	0,00	5.421.673,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.060,42	0,00	5.423.733,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	375,33	0,00	5.424.108,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,25	0,00	5.424.144,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,31	0,00	5.424.181,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	376,99	0,00	5.424.558,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15.398,89	0,00	5.439.957,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.440,00	0,00	5.441.397,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.213,43	0,00	5.442.610,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	958,48	0,00	5.443.569,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.571,63	0,00	5.445.140,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	5.445.144,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564783	0,41	0,00	5.445.145,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,33	0,00	5.445.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564752	0,41	0,00	5.445.146,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	5.445.149,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.445.158,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,39	0,00	5.445.162,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	5.445.163,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3,59	0,00	5.445.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,47	0,00	5.445.169,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	5.445.172,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,91	0,00	5.445.173,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,29	0,00	5.445.175,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,22	0,00	5.445.182,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,43	0,00	5.445.183,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,23	0,00	5.445.189,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562202	27,83	0,00	5.445.217,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,77	0,00	5.445.439,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.005,80	0,00	5.446.445,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	81,16	0,00	5.446.526,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.068,90	0,00	5.448.595,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.739,39	0,00	5.450.334,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,72	0,00	5.450.439,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	79,88	0,00	5.450.519,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,31	0,00	5.450.538,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.442,11	0,00	5.453.980,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	401,13	0,00	5.454.381,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,95	0,00	5.454.388,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562474	24,48	0,00	5.454.413,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560380	15,44	0,00	5.454.428,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	106,61	0,00	5.454.535,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,45	0,00	5.454.620,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562041	13,60	0,00	5.454.634,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562047	1,50	0,00	5.454.635,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562053	401,06	0,00	5.455.036,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	5.455.049,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	136,91	0,00	5.455.186,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560421	153,38	0,00	5.455.339,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562064	27,90	0,00	5.455.367,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,79	0,00	5.455.423,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562071	141,75	0,00	5.455.564,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	935,80	0,00	5.456.500,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562085	83,72	0,00	5.456.584,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	874,50	0,00	5.457.458,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	224,99	0,00	5.457.683,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561634	38,16	0,00	5.457.722,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562095	302,51	0,00	5.458.024,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	756,27	0,00	5.458.780,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	461,37	0,00	5.459.242,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.436,41	0,00	5.463.678,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562429	2,84	0,00	5.463.681,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562222	280,00	0,00	5.463.961,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	870,00	0,00	5.464.831,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,08	0,00	5.464.841,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	556,65	0,00	5.465.398,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561641	1,37	0,00	5.465.399,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,71	0,00	5.465.452,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562124	31,84	0,00	5.465.484,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562130	13,28	0,00	5.465.497,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562258	117,00	0,00	5.465.614,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562276	1.045,80	0,00	5.466.660,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	978,19	0,00	5.467.638,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560502	4.390,40	0,00	5.472.028,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,38	0,00	5.472.049,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561678	2,05	0,00	5.472.051,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561819	7.282,12	0,00	5.479.333,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562158	321,92	0,00	5.479.655,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562165	9,18	0,00	5.479.664,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562179	126,87	0,00	5.479.791,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562180	17,94	0,00	5.479.809,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	617,06	0,00	5.480.426,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562302	90,00	0,00	5.480.516,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562303	45,39	0,00	5.480.561,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560538	17,04	0,00	5.480.578,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561685	0,82	0,00	5.480.579,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	226,32	0,00	5.480.805,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562189	59,94	0,00	5.480.865,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	300,01	0,00	5.481.165,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562322	13,41	0,00	5.481.179,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560554	3.382,31	0,00	5.484.561,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560559	83,24	0,00	5.484.644,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.059,47	0,00	5.489.704,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561534	3,83	0,00	5.489.708,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561720	3,99	0,00	5.489.712,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,00	0,00	5.489.726,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562361	806,55	0,00	5.490.532,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	443,56	0,00	5.490.976,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	604,40	0,00	5.491.580,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,59	0,00	5.491.632,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,01	0,00	5.491.634,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,68	0,00	5.491.646,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,88	0,00	5.491.649,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562398	37,70	0,00	5.491.687,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562375	36,49	0,00	5.491.723,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562382	248,94	0,00	5.491.972,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	106,22	0,00	5.492.079,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.980,82	0,00	5.495.059,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	486,44	0,00	5.495.546,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560608	23,69	0,00	5.495.569,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,34	0,00	5.495.597,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561760	11,42	0,00	5.495.608,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560208	29,77	0,00	5.495.638,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561279	1,05	0,00	5.495.639,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	502,05	0,00	5.496.141,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,23	0,00	5.496.172,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	563,60	0,00	5.496.736,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	199,45	0,00	5.496.935,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.014,85	0,00	5.499.950,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	398,95	0,00	5.500.349,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	175,53	0,00	5.500.525,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	396,94	0,00	5.500.922,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,21	0,00	5.500.937,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561857	145,83	0,00	5.501.083,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	368,50	0,00	5.501.451,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561859	41,10	0,00	5.501.492,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.757,45	0,00	5.507.250,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560253	1.388,72	0,00	5.508.638,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560254	0,02	0,00	5.508.639,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560674	1.026,52	0,00	5.509.665,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	142,64	0,00	5.509.808,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	958,04	0,00	5.510.766,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.010,54	0,00	5.512.776,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561436	60,84	0,00	5.512.837,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560694	91,82	0,00	5.512.929,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560699	82,89	0,00	5.513.012,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560702	7,46	0,00	5.513.019,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560705	1,24	0,00	5.513.020,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560715	430,24	0,00	5.513.451,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561449	118,45	0,00	5.513.569,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561911	6.298,38	0,00	5.519.868,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560286	91,82	0,00	5.519.959,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560294	1,44	0,00	5.519.961,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560296	805,25	0,00	5.520.766,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560720	438,89	0,00	5.521.205,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561461	1,54	0,00	5.521.207,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,87	0,00	5.521.255,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561940	300,63	0,00	5.521.556,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561952	59,20	0,00	5.521.615,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.739,76	0,00	5.525.355,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560088	1,66	0,00	5.525.357,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	181,50	0,00	5.525.538,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,21	0,00	5.525.539,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6686054	1.000,00	0,00	5.526.539,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505 OC 44000

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565210	28.800,00	0,00	5.555.339,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	5.555.341,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565653	0,03	0,00	5.555.341,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565685	0,02	0,00	5.555.341,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564820	0,03	0,00	5.555.341,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,58	0,00	5.555.343,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,20	0,00	5.555.344,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565409	0,02	0,00	5.555.344,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,40	0,00	5.555.346,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564968	0,03	0,00	5.555.346,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565470	0,41	0,00	5.555.347,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565041	4,77	0,00	5.555.351,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565498	0,14	0,00	5.555.351,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,50	0,00	5.555.357,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,67	0,00	5.555.365,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	5.555.365,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565162	11.600,00	0,00	5.566.965,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565178	23.200,00	0,00	5.590.165,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565182	23.200,00	0,00	5.613.365,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565613	0,09	0,00	5.613.366,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565629	1,28	0,00	5.613.367,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	388,15	0,00	5.613.755,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.707,85	0,00	5.617.463,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	218,68	0,00	5.617.681,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.914,46	0,00	5.619.596,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562956	44,95	0,00	5.619.641,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564050	47,93	0,00	5.619.689,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564055	14,03	0,00	5.619.703,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,53	0,00	5.619.705,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,97	0,00	5.619.707,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562965	0,04	0,00	5.619.707,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,71	0,00	5.619.710,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.619.719,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,61	0,00	5.619.721,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	725,89	0,00	5.620.447,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,72	0,00	5.620.462,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	905,28	0,00	5.621.367,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562988	0,01	0,00	5.621.367,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.353,05	0,00	5.623.720,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563472	0,03	0,00	5.623.720,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	341,61	0,00	5.624.062,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563772	4,10	0,00	5.624.066,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.671,23	0,00	5.626.737,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	68,33	0,00	5.626.805,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.066,64	0,00	5.636.872,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563514	0,03	0,00	5.636.872,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	5.636.874,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,06	0,00	5.636.878,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,06	0,00	5.636.883,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,28	0,00	5.636.889,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563819	3,22	0,00	5.636.892,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	5.636.893,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	204,68	0,00	5.637.097,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	135,58	0,00	5.637.233,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,67	0,00	5.637.288,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	413,09	0,00	5.637.701,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,53	0,00	5.637.712,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	276,37	0,00	5.637.989,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	495,67	0,00	5.638.484,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	5.638.489,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563823	27,20	0,00	5.638.516,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.256,28	0,00	5.641.773,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563108	1,04	0,00	5.641.774,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,66	0,00	5.641.777,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	5.641.781,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,48	0,00	5.641.785,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,47	0,00	5.641.786,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	376,96	0,00	5.642.163,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	341,62	0,00	5.642.505,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,57	0,00	5.642.762,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.190,36	0,00	5.643.953,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,53	0,00	5.643.955,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.774,67	0,00	5.650.730,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.278,95	0,00	5.654.009,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564082	0,02	0,00	5.654.009,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	329,65	0,00	5.654.338,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562695	0,01	0,00	5.654.338,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	783,39	0,00	5.655.122,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	461,72	0,00	5.655.584,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	305,21	0,00	5.655.889,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.354,69	0,00	5.657.243,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,79	0,00	5.657.274,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	99,38	0,00	5.657.374,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	191,38	0,00	5.657.565,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.068,22	0,00	5.658.633,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.656,09	0,00	5.664.289,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.013,28	0,00	5.665.303,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	912,93	0,00	5.666.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.293,03	0,00	5.677.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.698,41	0,00	5.681.207,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563930	38,92	0,00	5.681.246,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,71	0,00	5.681.248,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,42	0,00	5.681.250,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	5.681.254,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.074,88	0,00	5.683.329,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.503,50	0,00	5.684.832,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563213	18,31	0,00	5.684.850,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563675	5,03	0,00	5.684.855,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563690	10,85	0,00	5.684.866,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,79	0,00	5.684.871,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564327	0,55	0,00	5.684.872,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	261,37	0,00	5.685.133,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	234,26	0,00	5.685.367,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.130,07	0,00	5.686.497,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563708	17,75	0,00	5.686.515,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,97	0,00	5.686.531,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.950,15	0,00	5.695.481,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.593,24	0,00	5.701.074,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,11	0,00	5.701.077,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.601,77	0,00	5.702.678,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,90	0,00	5.702.900,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.151,65	0,00	5.707.052,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,52	0,00	5.707.115,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,85	0,00	5.707.126,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	424,05	0,00	5.707.550,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	164,56	0,00	5.707.715,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,53	0,00	5.707.716,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	5.707.717,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,90	0,00	5.707.939,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562777	1,17	0,00	5.707.940,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562779	0,49	0,00	5.707.941,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	181,50	0,00	5.708.122,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563743	41,67	0,00	5.708.164,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563748	0,32	0,00	5.708.164,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	201,36	0,00	5.708.366,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563762	24,28	0,00	5.708.390,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563962	14,69	0,00	5.708.405,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.240,19	0,00	5.710.645,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,24	0,00	5.710.646,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,45	0,00	5.710.646,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,89	0,00	5.710.686,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,22	0,00	5.710.688,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,20	0,00	5.710.696,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,93	0,00	5.710.701,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,92	0,00	5.710.733,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,22	0,00	5.710.734,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3,99	0,00	5.710.738,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.249,25	0,00	5.711.987,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.131,16	0,00	5.713.118,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,60	0,00	5.713.119,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	125,35	0,00	5.713.244,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562832	207,67	0,00	5.713.452,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	366,47	0,00	5.713.818,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	506,31	0,00	5.714.325,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.077,77	0,00	5.715.402,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564439	0,02	0,00	5.715.402,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,60	0,00	5.715.555,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	426,93	0,00	5.715.982,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	498,02	0,00	5.716.480,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563389	0,02	0,00	5.716.480,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,71	0,00	5.716.481,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,05	0,00	5.716.482,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,45	0,00	5.716.482,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564738	0,02	0,00	5.716.482,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,96	0,00	5.716.497,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,35	0,00	5.716.497,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.716.506,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	5.716.507,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,42	0,00	5.716.510,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,68	0,00	5.716.513,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,54	0,00	5.716.516,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562197	573,34	0,00	5.717.089,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562201	23,91	0,00	5.717.113,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	249,52	0,00	5.717.363,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560336	17,18	0,00	5.717.380,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561971	91,59	0,00	5.717.472,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561990	217,26	0,00	5.717.689,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.149,94	0,00	5.718.839,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	61,06	0,00	5.718.900,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,48	0,00	5.718.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562456	0,19	0,00	5.718.928,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562457	1.529,50	0,00	5.720.458,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562458	8,76	0,00	5.720.467,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560365	1,83	0,00	5.720.469,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560369	0,83	0,00	5.720.469,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,11	0,00	5.720.484,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.510,00	0,00	5.723.994,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562002	7,70	0,00	5.724.001,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	185,51	0,00	5.724.187,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,90	0,00	5.724.227,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560384	1,95	0,00	5.724.229,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561089	11,13	0,00	5.724.240,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,22	0,00	5.724.252,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.577,70	0,00	5.725.830,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,15	0,00	5.725.858,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	197,57	0,00	5.726.055,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	83,76	0,00	5.726.139,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,76	0,00	5.726.180,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562051	0,47	0,00	5.726.180,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562058	14,96	0,00	5.726.195,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,07	0,00	5.726.225,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	146,15	0,00	5.726.372,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.118,14	0,00	5.729.490,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,63	0,00	5.729.516,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562072	46,79	0,00	5.729.563,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562078	0,84	0,00	5.729.564,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562081	22,78	0,00	5.729.587,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562518	0,33	0,00	5.729.587,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562528	2,25	0,00	5.729.589,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	586,30	0,00	5.730.176,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.186,68	0,00	5.731.362,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	233,49	0,00	5.731.596,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560443	20.454,66	0,00	5.752.050,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560459	3,68	0,00	5.752.054,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	719,28	0,00	5.752.773,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,10	0,00	5.752.893,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	127,40	0,00	5.753.021,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,98	0,00	5.753.063,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562229	290,00	0,00	5.753.353,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	246,52	0,00	5.753.599,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562231	1.408,50	0,00	5.755.008,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	924,00	0,00	5.755.932,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	154,80	0,00	5.756.087,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562236	1.600,00	0,00	5.757.687,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562240	9,60	0,00	5.757.696,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	136,91	0,00	5.757.833,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	68,79	0,00	5.757.902,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	265,77	0,00	5.758.168,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	284,85	0,00	5.758.453,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	47,39	0,00	5.758.500,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,83	0,00	5.758.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.538,36	0,00	5.760.091,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,53	0,00	5.760.205,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560509	690,52	0,00	5.760.895,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,43	0,00	5.760.925,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	191,36	0,00	5.761.116,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	69,94	0,00	5.761.186,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561816	164,34	0,00	5.761.350,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562151	2,54	0,00	5.761.353,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562173	303,48	0,00	5.761.656,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	151,74	0,00	5.761.808,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,50	0,00	5.761.823,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	342,88	0,00	5.762.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	240,19	0,00	5.762.406,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562294	442,98	0,00	5.762.849,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	966,42	0,00	5.763.815,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.729,50	0,00	5.771.545,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560522	15.270,48	0,00	5.786.815,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560540	101,90	0,00	5.786.917,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561693	24,35	0,00	5.786.941,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561704	0,57	0,00	5.786.942,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562190	67,20	0,00	5.787.009,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562313	15,11	0,00	5.787.024,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	226,32	0,00	5.787.250,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.923,00	0,00	5.799.173,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560566	8,97	0,00	5.799.182,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,97	0,00	5.799.231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	192,44	0,00	5.799.424,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561332	0,05	0,00	5.799.424,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,43	0,00	5.799.452,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,32	0,00	5.799.557,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562357	1.274,12	0,00	5.800.831,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	150,87	0,00	5.800.982,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	178,13	0,00	5.801.160,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562373	464,30	0,00	5.801.624,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.214,32	0,00	5.803.838,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,67	0,00	5.803.849,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	146,48	0,00	5.803.996,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561350	2,82	0,00	5.803.998,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	349,02	0,00	5.804.347,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,50	0,00	5.804.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.800,00	0,00	5.809.170,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	189,81	0,00	5.809.360,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560609	1.338,43	0,00	5.810.698,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560612	13,56	0,00	5.810.712,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560617	48,79	0,00	5.810.760,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,91	0,00	5.810.788,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.843,14	0,00	5.812.631,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561755	0,89	0,00	5.812.632,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,70	0,00	5.812.688,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	474,85	0,00	5.813.163,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561281	0,21	0,00	5.813.163,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2.757,62	0,00	5.815.921,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.835,69	0,00	5.817.756,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561790	15,30	0,00	5.817.772,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	348,83	0,00	5.818.121,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	821,71	0,00	5.818.942,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	568,59	0,00	5.819.511,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,12	0,00	5.819.538,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560215	20,61	0,00	5.819.559,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560653	30,23	0,00	5.819.589,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561401	3,99	0,00	5.819.593,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561846	69,32	0,00	5.819.662,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	650,28	0,00	5.820.312,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	363,55	0,00	5.820.676,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.399,68	0,00	5.825.076,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561868	32,16	0,00	5.825.108,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,12	0,00	5.825.139,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561434	3,69	0,00	5.825.143,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	164,13	0,00	5.825.307,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561887	354,08	0,00	5.825.661,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561901	1.165,00	0,00	5.826.826,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,42	0,00	5.826.854,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	148,41	0,00	5.827.003,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.938,28	0,00	5.828.941,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561917	3.573,74	0,00	5.832.515,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561921	62,49	0,00	5.832.577,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561926	206,00	0,00	5.832.783,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561929	85,35	0,00	5.832.869,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.517,08	0,00	5.835.386,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,64	0,00	5.835.401,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	241,52	0,00	5.835.643,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	77,12	0,00	5.835.720,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,19	0,00	5.835.731,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.786,88	0,00	5.842.518,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561936	3,31	0,00	5.842.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561937	356,11	0,00	5.842.877,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561939	627,25	0,00	5.843.505,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561949	59,54	0,00	5.843.564,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561962	1,43	0,00	5.843.566,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.026,49	0,00	5.844.592,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560108	1.843,99	0,00	5.846.436,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560114	6.915,28	0,00	5.853.351,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560742	294,00	0,00	5.853.645,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565215	23.200,00	0,00	5.876.845,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564914	0,41	0,00	5.876.846,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,51	0,00	5.876.846,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,93	0,00	5.876.847,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,03	0,00	5.876.849,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565389	0,41	0,00	5.876.850,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,68	0,00	5.876.850,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	5.876.852,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,60	0,00	5.876.859,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565620	0,14	0,00	5.876.859,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	363,00	0,00	5.877.222,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32,75	0,00	5.877.255,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.038,92	0,00	5.879.294,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,50	0,00	5.879.295,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564051	28,46	0,00	5.879.323,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564052	37,22	0,00	5.879.360,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,22	0,00	5.879.361,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	5.879.363,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,47	0,00	5.879.363,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	737,83	0,00	5.880.101,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,53	0,00	5.880.105,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562554	8,23	0,00	5.880.113,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,96	0,00	5.880.149,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	306,61	0,00	5.880.456,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	724,75	0,00	5.881.180,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	480,46	0,00	5.881.661,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1.504,03	0,00	5.883.165,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,58	0,00	5.883.166,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562574	14,96	0,00	5.883.181,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562576	62,46	0,00	5.883.244,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	978,86	0,00	5.884.223,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	101,10	0,00	5.884.324,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	5.884.328,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,31	0,00	5.884.356,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562609	0,09	0,00	5.884.356,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	215,41	0,00	5.884.572,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,40	0,00	5.884.572,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563088	0,06	0,00	5.884.572,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,84	0,00	5.884.576,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,21	0,00	5.884.580,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562622	1,66	0,00	5.884.582,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	307,18	0,00	5.884.889,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	294,00	0,00	5.885.183,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,86	0,00	5.885.240,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,80	0,00	5.885.244,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	453,30	0,00	5.885.697,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,37	0,00	5.885.858,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564228	0,41	0,00	5.885.859,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564232	0,02	0,00	5.885.859,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562645	12,19	0,00	5.885.871,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.280,00	0,00	5.887.151,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563103	54,10	0,00	5.887.205,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	404,55	0,00	5.887.610,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.338,65	0,00	5.888.948,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,81	0,00	5.888.950,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563851	91,24	0,00	5.889.041,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.310,79	0,00	5.895.352,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563854	0,08	0,00	5.895.352,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	215,88	0,00	5.895.568,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	301,75	0,00	5.895.870,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	7,98	0,00	5.895.878,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562666	0,20	0,00	5.895.878,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	361,78	0,00	5.896.240,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.215,21	0,00	5.897.455,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,98	0,00	5.897.463,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562692	2,78	0,00	5.897.466,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	173,77	0,00	5.897.640,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563198	99,00	0,00	5.897.739,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563206	0,15	0,00	5.897.739,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563661	38,69	0,00	5.897.777,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563913	2,08	0,00	5.897.779,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,55	0,00	5.897.820,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	213,17	0,00	5.898.033,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,03	0,00	5.898.048,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562711	72,67	0,00	5.898.121,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	125,86	0,00	5.898.247,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.402,42	0,00	5.901.649,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563207	40,76	0,00	5.901.690,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	166,81	0,00	5.901.857,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	291,20	0,00	5.902.148,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	5.902.152,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563219	0,17	0,00	5.902.152,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	414,97	0,00	5.902.567,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563676	1,26	0,00	5.902.568,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	614,66	0,00	5.903.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,58	0,00	5.903.184,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.097,79	0,00	5.907.282,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564348	0,18	0,00	5.907.282,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	643,01	0,00	5.907.925,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	360,57	0,00	5.908.286,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.165,71	0,00	5.910.452,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563952	0,01	0,00	5.910.452,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564096	0,41	0,00	5.910.452,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564373	0,41	0,00	5.910.452,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564382	0,02	0,00	5.910.452,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30.314,73	0,00	5.940.767,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562793	0,28	0,00	5.940.767,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	202,28	0,00	5.940.970,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,98	0,00	5.940.971,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,91	0,00	5.940.978,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	5.940.982,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	5.940.988,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,11	0,00	5.940.996,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.202,23	0,00	5.942.198,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563749	8,61	0,00	5.942.206,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	320,20	0,00	5.942.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.434,77	0,00	5.946.961,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563970	0,70	0,00	5.946.962,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563982	78,96	0,00	5.947.041,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.345,21	0,00	5.949.386,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	221,54	0,00	5.949.608,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.038,52	0,00	5.951.646,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562812	0,03	0,00	5.951.646,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562813	8,51	0,00	5.951.655,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	208,83	0,00	5.951.864,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,87	0,00	5.951.875,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.951.883,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563984	2,19	0,00	5.951.885,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	314,73	0,00	5.952.200,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	57,64	0,00	5.952.258,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,15	0,00	5.952.323,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	203,42	0,00	5.952.526,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,83	0,00	5.952.537,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.098,94	0,00	5.954.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	483,63	0,00	5.955.120,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562934	14,47	0,00	5.955.134,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	705,59	0,00	5.955.840,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,54	0,00	5.955.861,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	185,88	0,00	5.956.047,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.135,00	0,00	5.959.182,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.606,02	0,00	5.962.788,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,27	0,00	5.962.788,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,67	0,00	5.962.818,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,68	0,00	5.962.820,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,11	0,00	5.962.823,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,14	0,00	5.962.827,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	5.962.829,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,07	0,00	5.962.834,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,61	0,00	5.962.837,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,96	0,00	5.962.852,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,27	0,00	5.962.853,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	5.962.862,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562203	331,00	0,00	5.963.193,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	315,00	0,00	5.963.508,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562207	49,03	0,00	5.963.557,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.203,24	0,00	5.965.760,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	367,89	0,00	5.966.128,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	973,28	0,00	5.967.101,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560330	2,04	0,00	5.967.103,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560334	134,62	0,00	5.967.238,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,58	0,00	5.967.359,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561480	2,49	0,00	5.967.361,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	528,30	0,00	5.967.889,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.910,90	0,00	5.969.800,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561969	3,28	0,00	5.969.804,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.378,53	0,00	5.973.182,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561985	729,22	0,00	5.973.911,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561986	33,61	0,00	5.973.945,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561991	12,91	0,00	5.973.958,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	285,06	0,00	5.974.243,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	755,12	0,00	5.974.998,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562459	0,48	0,00	5.974.999,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560348	318,45	0,00	5.975.317,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	213,76	0,00	5.975.531,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562005	4,17	0,00	5.975.535,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	731,20	0,00	5.976.266,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	885,77	0,00	5.977.152,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,74	0,00	5.977.305,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,66	0,00	5.977.353,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560397	122,38	0,00	5.977.476,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.315,37	0,00	5.978.791,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	324,83	0,00	5.979.116,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	75,34	0,00	5.979.191,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	691,14	0,00	5.979.882,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562028	394,26	0,00	5.980.277,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,76	0,00	5.980.397,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562042	8,54	0,00	5.980.406,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,63	0,00	5.980.492,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	216,78	0,00	5.980.708,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562508	9,39	0,00	5.980.718,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560403	157,98	0,00	5.980.876,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.199,84	0,00	5.983.076,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561598	10,21	0,00	5.983.086,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	814,09	0,00	5.983.900,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.548,54	0,00	5.992.448,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	225,31	0,00	5.992.674,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562080	23,00	0,00	5.992.697,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562515	0,82	0,00	5.992.698,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562530	28,72	0,00	5.992.726,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	82,02	0,00	5.992.808,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.618,22	0,00	5.995.427,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.106,55	0,00	6.003.533,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562107	716,14	0,00	6.004.249,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562216	1.667,44	0,00	6.005.917,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562220	133,88	0,00	6.006.051,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.895,65	0,00	6.008.946,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562232	6,08	0,00	6.008.952,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562238	29,81	0,00	6.008.982,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	415,87	0,00	6.009.398,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562143	249,31	0,00	6.009.647,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	902,06	0,00	6.010.549,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562259	3.328,33	0,00	6.013.878,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	318,74	0,00	6.014.196,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	278,88	0,00	6.014.475,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561666	0,14	0,00	6.014.475,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	137,01	0,00	6.014.612,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	674,08	0,00	6.015.286,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	654,12	0,00	6.015.941,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	147,55	0,00	6.016.088,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562282	40,03	0,00	6.016.128,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.141,14	0,00	6.017.269,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562292	53,59	0,00	6.017.323,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	214,34	0,00	6.017.537,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.510,00	0,00	6.021.047,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562297	6,91	0,00	6.021.054,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562309	77,39	0,00	6.021.132,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,90	0,00	6.021.171,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.748,77	0,00	6.022.920,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561684	0,06	0,00	6.022.920,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.661,85	0,00	6.025.582,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561694	0,27	0,00	6.025.582,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562181	78,97	0,00	6.025.661,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	570,22	0,00	6.026.232,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	305,26	0,00	6.026.537,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560568	428,12	0,00	6.026.965,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	141,97	0,00	6.027.107,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,84	0,00	6.027.167,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562369	75,88	0,00	6.027.243,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,60	0,00	6.027.252,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	342,47	0,00	6.027.595,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561338	0,28	0,00	6.027.595,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,12	0,00	6.027.609,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	30,24	0,00	6.027.639,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,11	0,00	6.027.654,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	613,90	0,00	6.028.268,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	469,83	0,00	6.028.738,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,55	0,00	6.028.779,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	378,05	0,00	6.029.157,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,97	0,00	6.029.195,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560620	34,35	0,00	6.029.229,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	562,12	0,00	6.029.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	319,35	0,00	6.030.111,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561763	0,03	0,00	6.030.111,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.742,35	0,00	6.032.853,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560628	2,78	0,00	6.032.856,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.773,32	0,00	6.034.629,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,93	0,00	6.034.668,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560226	79,14	0,00	6.034.747,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560647	18,34	0,00	6.034.765,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560651	2.348,13	0,00	6.037.114,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560251	1,72	0,00	6.037.115,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560259	0,88	0,00	6.037.116,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561285	21,12	0,00	6.037.137,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561881	1.315,25	0,00	6.038.453,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561889	140,11	0,00	6.038.593,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561893	44,48	0,00	6.038.637,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560276	16,72	0,00	6.038.654,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561438	4,80	0,00	6.038.659,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561906	49,62	0,00	6.038.708,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	553,16	0,00	6.039.261,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561908	3,39	0,00	6.039.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561918	48,69	0,00	6.039.314,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561925	2,31	0,00	6.039.316,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,82	0,00	6.039.345,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561928	690,00	0,00	6.040.035,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,83	0,00	6.040.046,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561466	1,06	0,00	6.040.047,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561472	37,32	0,00	6.040.084,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561474	0,17	0,00	6.040.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	309,76	0,00	6.040.394,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	277,86	0,00	6.040.672,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,38	0,00	6.040.728,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	491,39	0,00	6.041.219,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.041.223,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,33	0,00	6.041.225,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565200	11.600,00	0,00	6.052.825,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565339	0,41	0,00	6.052.825,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	6.052.826,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,20	0,00	6.052.827,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564801	0,02	0,00	6.052.827,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,00	0,00	6.052.831,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564821	0,41	0,00	6.052.832,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564834	0,18	0,00	6.052.832,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	6.052.833,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565364	0,02	0,00	6.052.833,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.052.837,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565396	0,02	0,00	6.052.837,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	6.052.838,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565429	0,41	0,00	6.052.838,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564971	0,41	0,00	6.052.839,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,35	0,00	6.052.839,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565517	0,09	0,00	6.052.839,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565083	0,09	0,00	6.052.839,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,20	0,00	6.052.840,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,36	0,00	6.052.843,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,22	0,00	6.052.844,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565160	11.600,00	0,00	6.064.444,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565161	11.600,00	0,00	6.076.044,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	28,19	0,00	6.076.072,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	913,15	0,00	6.076.985,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,80	0,00	6.077.017,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,31	0,00	6.077.020,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	173,19	0,00	6.077.194,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,08	0,00	6.077.195,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.077.199,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.508,74	0,00	6.078.708,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.078.722,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	308,61	0,00	6.079.030,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,44	0,00	6.079.033,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.079.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,30	0,00	6.079.047,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,40	0,00	6.079.048,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	131,67	0,00	6.079.179,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562860	1,88	0,00	6.079.181,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563014	41,88	0,00	6.079.223,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563483	0,41	0,00	6.079.224,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563485	0,09	0,00	6.079.224,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,98	0,00	6.079.232,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,75	0,00	6.079.235,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	6.079.248,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,84	0,00	6.079.284,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.436,64	0,00	6.080.721,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.042,42	0,00	6.082.763,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,57	0,00	6.082.768,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,17	0,00	6.082.770,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563512	0,41	0,00	6.082.771,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.213,64	0,00	6.083.984,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563778	0,82	0,00	6.083.985,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	502,11	0,00	6.084.487,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,34	0,00	6.084.487,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564161	0,41	0,00	6.084.488,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	6.084.493,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	11,97	0,00	6.084.505,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,00	0,00	6.084.665,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.136,99	0,00	6.085.802,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563087	3,75	0,00	6.085.806,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	139,51	0,00	6.085.945,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564173	0,30	0,00	6.085.946,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,43	0,00	6.085.947,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564182	0,02	0,00	6.085.947,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,99	0,00	6.085.948,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,60	0,00	6.085.949,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.520,14	0,00	6.087.469,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562878	0,04	0,00	6.087.469,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	482,47	0,00	6.087.951,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.108,76	0,00	6.090.060,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.895,65	0,00	6.092.956,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,87	0,00	6.092.957,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,16	0,00	6.092.957,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.630,60	0,00	6.096.587,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563098	0,53	0,00	6.096.588,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	905,25	0,00	6.097.493,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,00	0,00	6.097.653,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,68	0,00	6.097.654,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	6.097.655,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9.198,11	0,00	6.106.853,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,44	0,00	6.106.855,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	6.106.856,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,25	0,00	6.106.859,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563889	0,41	0,00	6.106.859,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,98	0,00	6.106.860,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,95	0,00	6.106.875,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.799,37	0,00	6.115.674,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.477,87	0,00	6.122.152,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.772,84	0,00	6.123.925,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.596,74	0,00	6.125.522,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	60,70	0,00	6.125.583,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,37	0,00	6.125.599,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563165	379,88	0,00	6.125.979,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.898,42	0,00	6.127.877,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,43	0,00	6.127.911,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,12	0,00	6.127.913,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.689,20	0,00	6.130.602,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563931	0,87	0,00	6.130.603,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	6.130.611,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,37	0,00	6.130.617,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562721	73,08	0,00	6.130.690,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	472,60	0,00	6.131.162,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562743	7,98	0,00	6.131.170,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563208	1,13	0,00	6.131.172,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563214	77,51	0,00	6.131.249,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	361,73	0,00	6.131.611,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	970,86	0,00	6.132.582,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,82	0,00	6.132.610,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	753,05	0,00	6.133.363,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563684	40,98	0,00	6.133.404,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,27	0,00	6.133.405,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	383,26	0,00	6.133.788,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40.057,04	0,00	6.173.845,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563279	65,48	0,00	6.173.911,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	42,87	0,00	6.173.953,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562757	18,79	0,00	6.173.972,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,25	0,00	6.174.008,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.392,78	0,00	6.177.401,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,88	0,00	6.177.437,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562786	86,96	0,00	6.177.524,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562791	0,12	0,00	6.177.524,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,13	0,00	6.177.580,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,16	0,00	6.177.582,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,13	0,00	6.177.590,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	38,76	0,00	6.177.628,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	215,31	0,00	6.177.844,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	157,93	0,00	6.178.002,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564390	0,02	0,00	6.178.002,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,95	0,00	6.178.004,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.247,47	0,00	6.180.251,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,22	0,00	6.180.508,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,20	0,00	6.180.509,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563370	0,02	0,00	6.180.509,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.180.514,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	322,74	0,00	6.180.836,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564016	25,73	0,00	6.180.862,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564020	0,57	0,00	6.180.863,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564026	0,14	0,00	6.180.863,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564124	0,41	0,00	6.180.863,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	435,59	0,00	6.181.299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	226,55	0,00	6.181.525,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,99	0,00	6.181.678,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,85	0,00	6.181.681,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,55	0,00	6.181.722,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,65	0,00	6.181.743,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	155,34	0,00	6.181.899,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	165,56	0,00	6.182.064,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	134,96	0,00	6.182.199,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563398	0,41	0,00	6.182.200,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564540	0,41	0,00	6.182.200,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,00	0,00	6.182.201,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,35	0,00	6.182.202,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,60	0,00	6.182.203,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,16	0,00	6.182.203,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.182.207,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564557	0,27	0,00	6.182.207,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,75	0,00	6.182.211,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	6.182.212,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,79	0,00	6.182.213,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564715	0,41	0,00	6.182.214,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,48	0,00	6.182.217,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.182.231,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,65	0,00	6.182.233,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,97	0,00	6.182.245,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,97	0,00	6.182.247,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564620	0,03	0,00	6.182.247,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,46	0,00	6.182.247,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564658	0,18	0,00	6.182.247,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,50	0,00	6.182.248,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	6.182.253,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	6.182.254,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.082,31	0,00	6.183.336,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562206	260,00	0,00	6.183.596,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561968	271,47	0,00	6.183.868,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561976	58,98	0,00	6.183.927,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561993	284,13	0,00	6.184.211,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561995	1.318,72	0,00	6.185.530,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,21	0,00	6.185.691,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,63	0,00	6.185.716,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,58	0,00	6.185.728,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561304	0,01	0,00	6.185.728,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,25	0,00	6.185.769,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.729,35	0,00	6.189.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.592,30	0,00	6.192.091,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,16	0,00	6.192.204,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561998	349,12	0,00	6.192.553,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.094,74	0,00	6.194.648,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,63	0,00	6.194.652,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.738,00	0,00	6.198.390,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562015	0,09	0,00	6.198.391,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.006,71	0,00	6.199.397,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	152,57	0,00	6.199.550,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	153,46	0,00	6.199.703,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562487	1,36	0,00	6.199.705,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.249,25	0,00	6.200.954,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,24	0,00	6.200.966,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	262,84	0,00	6.201.229,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562029	20,41	0,00	6.201.249,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	257,94	0,00	6.201.507,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	572,27	0,00	6.202.080,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	645,88	0,00	6.202.726,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	118,04	0,00	6.202.844,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.238,93	0,00	6.206.082,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560416	2.923,04	0,00	6.209.006,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,66	0,00	6.209.029,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562060	155,21	0,00	6.209.184,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562077	266,33	0,00	6.209.451,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.331,66	0,00	6.210.782,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562082	2,07	0,00	6.210.784,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	258,38	0,00	6.211.043,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562524	146,15	0,00	6.211.189,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,23	0,00	6.211.220,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	60,12	0,00	6.211.280,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561801	150,67	0,00	6.211.431,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562094	3,38	0,00	6.211.434,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562105	8,52	0,00	6.211.443,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562112	1.009,92	0,00	6.212.453,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.069,32	0,00	6.213.522,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562230	72,67	0,00	6.213.595,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	837,30	0,00	6.214.432,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562233	1.647,80	0,00	6.216.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	445,90	0,00	6.216.526,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560476	181,79	0,00	6.216.708,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,16	0,00	6.216.721,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	686,31	0,00	6.217.407,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,04	0,00	6.217.422,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561802	12,56	0,00	6.217.435,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561804	0,18	0,00	6.217.435,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561807	1.162,33	0,00	6.218.597,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561814	0,38	0,00	6.218.598,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20.434,60	0,00	6.239.032,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562122	14,90	0,00	6.239.047,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562123	1,45	0,00	6.239.049,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	29,20	0,00	6.239.078,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562141	16,45	0,00	6.239.094,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	287,04	0,00	6.239.381,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562251	2,24	0,00	6.239.383,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.855,83	0,00	6.243.239,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562268	26,56	0,00	6.243.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562270	6,40	0,00	6.243.272,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562272	769,18	0,00	6.244.041,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562273	57,44	0,00	6.244.099,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	418,76	0,00	6.244.518,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	429,00	0,00	6.244.947,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561817	233,12	0,00	6.245.180,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,24	0,00	6.245.223,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562153	0,03	0,00	6.245.223,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562155	19,53	0,00	6.245.243,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	896,34	0,00	6.246.139,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562167	38,25	0,00	6.246.177,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	362,81	0,00	6.246.540,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562437	1,22	0,00	6.246.541,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.643,98	0,00	6.248.185,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562298	3.286,09	0,00	6.251.471,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562307	237,55	0,00	6.251.709,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	241,50	0,00	6.251.950,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	758,80	0,00	6.252.709,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	45,40	0,00	6.252.754,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,07	0,00	6.252.794,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	210,40	0,00	6.253.004,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	229,96	0,00	6.253.234,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	383,75	0,00	6.253.618,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562328	16,50	0,00	6.253.634,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562329	237,85	0,00	6.253.872,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562337	4,21	0,00	6.253.876,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562412	0,11	0,00	6.253.876,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,72	0,00	6.253.914,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	418,76	0,00	6.254.333,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.323,86	0,00	6.256.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562348	5,22	0,00	6.256.662,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,67	0,00	6.256.678,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	178,86	0,00	6.256.856,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562362	9,02	0,00	6.256.865,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,47	0,00	6.256.886,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560571	21,43	0,00	6.256.907,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,83	0,00	6.256.918,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561828	335,12	0,00	6.257.253,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.873,88	0,00	6.259.127,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562379	140,00	0,00	6.259.267,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15.064,44	0,00	6.274.332,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560611	16,27	0,00	6.274.348,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560624	41,07	0,00	6.274.389,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	182,34	0,00	6.274.571,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560633	78,99	0,00	6.274.650,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561379	0,09	0,00	6.274.650,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,89	0,00	6.274.658,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	156,81	0,00	6.274.815,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	189,60	0,00	6.275.005,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560646	35,29	0,00	6.275.040,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.596,31	0,00	6.277.636,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	133,06	0,00	6.277.769,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561856	253,72	0,00	6.278.023,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,76	0,00	6.278.089,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560671	17,98	0,00	6.278.107,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1.260,24	0,00	6.279.367,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561874	4,16	0,00	6.279.371,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.598,11	0,00	6.280.969,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	411,72	0,00	6.281.381,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,43	0,00	6.281.409,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	261,04	0,00	6.281.670,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561903	0,24	0,00	6.281.671,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561920	7,28	0,00	6.281.678,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561931	48,33	0,00	6.281.726,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560725	20,42	0,00	6.281.747,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,95	0,00	6.281.771,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	189,82	0,00	6.281.961,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.118,71	0,00	6.283.079,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561955	3,75	0,00	6.283.083,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561957	8,03	0,00	6.283.091,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,13	0,00	6.283.147,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561964	2.440,00	0,00	6.285.587,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564517	0,02	0,00	6.285.587,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.285.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564511	0,41	0,00	6.285.592,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685707	582,00	0,00	6.286.174,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648 OC 45710
	14577	6565634	720,24	0,00	6.286.894,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,20	0,00	6.286.895,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,68	0,00	6.286.896,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565660	0,18	0,00	6.286.896,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565670	0,41	0,00	6.286.896,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564810	0,55	0,00	6.286.897,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,54	0,00	6.286.900,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564936	0,18	0,00	6.286.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,34	0,00	6.286.902,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	6.286.914,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,39	0,00	6.286.915,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564951	0,18	0,00	6.286.916,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2,67	0,00	6.286.918,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,49	0,00	6.286.919,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,45	0,00	6.286.919,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,67	0,00	6.286.927,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.286.931,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,11	0,00	6.286.939,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,49	0,00	6.286.939,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565538	0,27	0,00	6.286.940,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,03	0,00	6.286.942,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,98	0,00	6.286.943,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.286.947,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	47,89	0,00	6.286.995,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,10	0,00	6.286.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,70	0,00	6.287.000,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,33	0,00	6.287.001,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562938	0,03	0,00	6.287.001,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,95	0,00	6.287.025,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	511,59	0,00	6.287.536,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	852,20	0,00	6.288.389,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563417	0,41	0,00	6.288.389,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.288.393,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	640,00	0,00	6.289.033,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.576,11	0,00	6.305.609,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564060	17,21	0,00	6.305.626,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	301,43	0,00	6.305.928,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	729,97	0,00	6.306.658,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,72	0,00	6.306.662,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562970	56,86	0,00	6.306.718,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.112,73	0,00	6.307.831,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	322,42	0,00	6.308.154,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.985,54	0,00	6.316.139,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	281,06	0,00	6.316.420,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,23	0,00	6.316.425,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	6.316.430,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	294,30	0,00	6.316.724,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.238,50	0,00	6.319.963,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.879,65	0,00	6.321.843,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562852	0,17	0,00	6.321.843,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.542,19	0,00	6.323.385,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562984	0,60	0,00	6.323.386,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562986	187,39	0,00	6.323.573,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.323.587,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.323.591,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,34	0,00	6.323.593,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,05	0,00	6.323.610,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.247,45	0,00	6.329.857,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.329.861,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	251,28	0,00	6.330.112,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,97	0,00	6.330.139,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562871	0,14	0,00	6.330.139,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	447,91	0,00	6.330.587,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563086	3,84	0,00	6.330.591,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563090	0,15	0,00	6.330.591,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	369,05	0,00	6.330.960,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,43	0,00	6.330.989,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	161,21	0,00	6.331.150,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,37	0,00	6.331.151,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,49	0,00	6.331.152,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	6.331.157,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562638	63,34	0,00	6.331.220,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.400,53	0,00	6.333.621,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,34	0,00	6.333.621,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563827	41,88	0,00	6.333.663,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,44	0,00	6.333.666,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.333.670,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563141	2,52	0,00	6.333.672,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,26	0,00	6.333.757,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563569	0,02	0,00	6.333.757,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,98	0,00	6.333.758,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	95,68	0,00	6.333.854,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563919	169,12	0,00	6.334.023,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564258	0,55	0,00	6.334.024,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	6.334.029,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,00	0,00	6.334.055,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	42,92	0,00	6.334.098,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.480,91	0,00	6.335.579,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	281,80	0,00	6.335.860,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	140,04	0,00	6.336.000,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,88	0,00	6.336.037,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.466,44	0,00	6.337.504,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564275	0,27	0,00	6.337.504,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562693	0,83	0,00	6.337.505,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,68	0,00	6.337.571,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,42	0,00	6.337.599,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.633,04	0,00	6.342.232,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.800,00	0,00	6.344.032,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	452,62	0,00	6.344.485,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563926	153,30	0,00	6.344.638,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,72	0,00	6.344.653,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,44	0,00	6.344.665,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	840,00	0,00	6.345.505,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,25	0,00	6.345.543,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	247,84	0,00	6.345.791,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	76,97	0,00	6.345.868,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	58,75	0,00	6.345.927,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563670	165,99	0,00	6.346.093,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,82	0,00	6.346.122,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	6.346.122,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	392,29	0,00	6.346.515,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,90	0,00	6.346.555,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562744	83,75	0,00	6.346.638,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,02	0,00	6.346.674,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	26.208,67	0,00	6.372.883,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563261	0,98	0,00	6.372.884,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563702	0,05	0,00	6.372.884,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	324,43	0,00	6.373.209,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563705	122,16	0,00	6.373.331,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563706	2,62	0,00	6.373.333,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	314,80	0,00	6.373.648,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563715	0,47	0,00	6.373.649,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	288,80	0,00	6.373.937,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.075,47	0,00	6.376.013,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,38	0,00	6.376.033,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562914	0,28	0,00	6.376.033,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	414,98	0,00	6.376.448,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	261,49	0,00	6.376.710,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	400,00	0,00	6.377.110,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	6.377.122,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	190,76	0,00	6.377.313,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,89	0,00	6.377.558,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,12	0,00	6.377.589,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,88	0,00	6.377.633,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	188,60	0,00	6.377.821,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563965	93,68	0,00	6.377.915,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	837,52	0,00	6.378.753,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,72	0,00	6.378.866,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.229,53	0,00	6.381.096,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,93	0,00	6.381.100,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,27	0,00	6.381.101,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562799	0,18	0,00	6.381.101,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562802	42,87	0,00	6.381.144,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	472,18	0,00	6.381.616,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	63,79	0,00	6.381.680,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,00	0,00	6.381.840,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.893,10	0,00	6.385.733,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.385.737,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	11.407,08	0,00	6.397.144,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,46	0,00	6.397.305,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	31,72	0,00	6.397.336,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564441	0,41	0,00	6.397.337,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	431,99	0,00	6.397.769,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	293,83	0,00	6.398.063,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,51	0,00	6.398.065,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.398.069,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564556	0,02	0,00	6.398.069,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,33	0,00	6.398.071,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,67	0,00	6.398.084,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,98	0,00	6.398.092,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	6.398.093,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,79	0,00	6.398.098,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564728	0,02	0,00	6.398.098,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.398.102,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564763	0,02	0,00	6.398.102,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564594	0,02	0,00	6.398.102,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,11	0,00	6.398.110,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,38	0,00	6.398.113,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564639	0,03	0,00	6.398.113,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,77	0,00	6.398.120,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	6.398.132,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,62	0,00	6.398.135,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562193	626,38	0,00	6.398.761,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	215,17	0,00	6.398.976,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560315	7,69	0,00	6.398.984,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	73,14	0,00	6.399.057,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560340	22,90	0,00	6.399.080,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,15	0,00	6.399.139,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561479	98,25	0,00	6.399.237,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	558,28	0,00	6.399.796,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,59	0,00	6.399.800,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.471,81	0,00	6.401.272,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1.841,13	0,00	6.403.113,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	411,65	0,00	6.403.525,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18,44	0,00	6.403.543,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562452	0,81	0,00	6.403.544,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.092,92	0,00	6.405.637,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	182,70	0,00	6.405.820,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144,62	0,00	6.405.964,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.125,29	0,00	6.407.090,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561587	0,29	0,00	6.407.090,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	982,63	0,00	6.408.072,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	516,55	0,00	6.408.589,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560373	0,36	0,00	6.408.589,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,10	0,00	6.408.593,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560385	7.378,33	0,00	6.415.972,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	421,59	0,00	6.416.393,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562056	3.317,72	0,00	6.419.711,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562498	0,01	0,00	6.419.711,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	118,04	0,00	6.419.829,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	613,43	0,00	6.420.443,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	47,35	0,00	6.420.490,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	879,94	0,00	6.421.370,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	262,50	0,00	6.421.632,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	455,17	0,00	6.422.088,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562526	0,08	0,00	6.422.088,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	790,69	0,00	6.422.878,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,58	0,00	6.422.913,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	339,48	0,00	6.423.252,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	897,68	0,00	6.424.150,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	33,22	0,00	6.424.183,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,80	0,00	6.424.250,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561623	65,56	0,00	6.424.316,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561624	22,97	0,00	6.424.339,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	360,00	0,00	6.424.699,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561800	19,94	0,00	6.424.719,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562102	331,43	0,00	6.425.050,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.015,95	0,00	6.426.066,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562235	124,70	0,00	6.426.191,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.110,46	0,00	6.427.301,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561806	22,16	0,00	6.427.323,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562121	290,73	0,00	6.427.614,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562128	1.499,10	0,00	6.429.113,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.309,32	0,00	6.434.422,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562139	2,44	0,00	6.434.425,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,17	0,00	6.434.545,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562149	179,76	0,00	6.434.725,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.491,26	0,00	6.436.216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562260	111,97	0,00	6.436.328,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562261	2.467,73	0,00	6.438.796,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562269	18,34	0,00	6.438.814,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560498	2,30	0,00	6.438.816,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.019,80	0,00	6.445.836,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	528,34	0,00	6.446.365,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561661	0,53	0,00	6.446.365,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	97,91	0,00	6.446.463,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561823	14,96	0,00	6.446.478,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,82	0,00	6.446.532,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562296	11.956,00	0,00	6.458.488,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560532	1,05	0,00	6.458.489,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561691	88,73	0,00	6.458.578,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561695	0,40	0,00	6.458.578,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562311	312,59	0,00	6.458.890,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562325	773,36	0,00	6.459.664,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562340	30,70	0,00	6.459.695,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	937,47	0,00	6.460.632,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560556	132,12	0,00	6.460.764,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,65	0,00	6.460.819,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560563	234,20	0,00	6.461.053,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,88	0,00	6.461.098,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	652,77	0,00	6.461.751,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.019,75	0,00	6.468.770,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	248,46	0,00	6.469.019,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,09	0,00	6.469.023,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.326,65	0,00	6.471.350,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562366	165,96	0,00	6.471.516,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560588	2.753,03	0,00	6.474.269,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	45,99	0,00	6.474.315,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561827	0,57	0,00	6.474.315,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	973,28	0,00	6.475.288,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562377	186,46	0,00	6.475.475,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	274,80	0,00	6.475.750,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560627	4,05	0,00	6.475.754,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,14	0,00	6.475.759,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	873,25	0,00	6.476.632,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	369,58	0,00	6.477.002,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.019,72	0,00	6.484.021,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.118,65	0,00	6.485.140,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561393	1,37	0,00	6.485.141,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	128,78	0,00	6.485.270,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561852	36,29	0,00	6.485.307,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	318,10	0,00	6.485.625,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.545,08	0,00	6.488.170,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.022,69	0,00	6.489.192,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560249	86,11	0,00	6.489.278,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.095,70	0,00	6.494.374,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,55	0,00	6.494.415,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	83,25	0,00	6.494.498,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561886	6,54	0,00	6.494.505,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561894	1,25	0,00	6.494.506,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.032,81	0,00	6.497.539,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	253,36	0,00	6.497.792,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560707	284,97	0,00	6.498.077,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	43,58	0,00	6.498.121,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	30,04	0,00	6.498.151,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.800,90	0,00	6.500.951,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.020,00	0,00	6.507.971,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	218,70	0,00	6.508.190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.946,55	0,00	6.510.137,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.239,43	0,00	6.511.376,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560297	5,98	0,00	6.511.382,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.126,79	0,00	6.512.509,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.974,21	0,00	6.514.483,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561941	0,49	0,00	6.514.484,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561959	60,68	0,00	6.514.544,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.066,37	0,00	6.515.611,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685816	65.950,00	0,00	6.581.561,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394 OC 47257
	14577	6565204	28.150,00	0,00	6.609.711,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565212	11.600,00	0,00	6.621.311,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	6.621.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,38	0,00	6.621.317,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,97	0,00	6.621.329,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565025	15,54	0,00	6.621.344,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565533	0,03	0,00	6.621.344,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565567	0,41	0,00	6.621.345,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565573	0,03	0,00	6.621.345,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,90	0,00	6.621.346,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565172	11.600,00	0,00	6.632.946,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,96	0,00	6.632.961,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565194	20.625,00	0,00	6.653.586,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565633	6,72	0,00	6.653.592,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	413,10	0,00	6.654.005,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564039	612,60	0,00	6.654.618,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.066,56	0,00	6.655.685,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,97	0,00	6.655.697,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,21	0,00	6.655.750,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,95	0,00	6.655.765,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.585,29	0,00	6.659.350,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,79	0,00	6.659.351,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,33	0,00	6.659.351,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.868,65	0,00	6.663.220,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562981	161,21	0,00	6.663.381,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.988,18	0,00	6.667.369,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	6.667.378,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.667.381,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	533,02	0,00	6.667.915,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,15	0,00	6.667.916,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	498,74	0,00	6.668.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,87	0,00	6.668.415,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,81	0,00	6.668.417,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562587	246,58	0,00	6.668.664,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563008	0,27	0,00	6.668.664,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	6.668.669,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,89	0,00	6.668.914,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,63	0,00	6.668.916,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564163	0,03	0,00	6.668.916,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564165	0,09	0,00	6.668.916,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,31	0,00	6.668.918,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563543	0,03	0,00	6.668.918,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,00	0,00	6.669.038,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	207,06	0,00	6.669.245,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	545,00	0,00	6.669.790,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563812	9,01	0,00	6.669.799,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	730,76	0,00	6.670.530,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.670.533,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	108,92	0,00	6.670.642,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	323,30	0,00	6.670.966,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,64	0,00	6.671.014,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	707,12	0,00	6.671.721,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	484,11	0,00	6.672.205,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,35	0,00	6.672.206,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,45	0,00	6.672.206,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	72,56	0,00	6.672.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,60	0,00	6.672.280,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,00	0,00	6.672.303,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.807,68	0,00	6.674.111,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,75	0,00	6.674.137,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,72	0,00	6.674.174,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.265,47	0,00	6.676.440,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	205,48	0,00	6.676.645,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.676.649,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,40	0,00	6.676.652,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563860	62,46	0,00	6.676.714,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,64	0,00	6.676.716,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,97	0,00	6.676.728,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,37	0,00	6.676.730,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.990,11	0,00	6.678.720,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	128,77	0,00	6.678.849,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563136	8,98	0,00	6.678.858,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563234	0,02	0,00	6.678.858,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.629,13	0,00	6.681.487,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	208,64	0,00	6.681.696,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.308,02	0,00	6.687.004,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.447,24	0,00	6.688.451,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563899	50,15	0,00	6.688.501,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	6.688.505,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,86	0,00	6.688.511,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.131,79	0,00	6.690.643,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,72	0,00	6.690.658,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563649	0,41	0,00	6.690.658,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.499,60	0,00	6.696.158,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	233,60	0,00	6.696.391,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,74	0,00	6.696.451,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	264,88	0,00	6.696.716,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,84	0,00	6.696.721,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562712	83,00	0,00	6.696.804,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562905	0,27	0,00	6.696.804,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	576,59	0,00	6.697.381,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563679	48,08	0,00	6.697.429,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,68	0,00	6.697.430,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,29	0,00	6.697.444,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,34	0,00	6.697.455,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,69	0,00	6.697.470,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.930,26	0,00	6.702.400,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	201,37	0,00	6.702.601,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	70,98	0,00	6.702.672,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.176,06	0,00	6.709.848,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.020,80	0,00	6.714.869,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563304	33,93	0,00	6.714.903,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563722	6,73	0,00	6.714.910,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,88	0,00	6.714.955,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,18	0,00	6.714.960,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563334	0,03	0,00	6.714.960,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.714.974,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	163,45	0,00	6.715.138,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.743,43	0,00	6.721.881,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	327,03	0,00	6.722.208,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,81	0,00	6.722.261,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	472,38	0,00	6.722.733,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,26	0,00	6.722.743,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,24	0,00	6.722.744,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	240,00	0,00	6.722.984,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	68,79	0,00	6.723.053,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,27	0,00	6.723.166,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	720,60	0,00	6.723.886,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.637,83	0,00	6.725.524,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,80	0,00	6.725.528,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,00	0,00	6.725.542,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	263,72	0,00	6.725.806,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.857,28	0,00	6.734.663,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	16,92	0,00	6.734.680,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562853	471,33	0,00	6.735.151,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,17	0,00	6.735.151,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564534	0,02	0,00	6.735.152,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,19	0,00	6.735.155,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,53	0,00	6.735.156,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,11	0,00	6.735.164,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,87	0,00	6.735.165,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564597	0,41	0,00	6.735.166,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564619	0,41	0,00	6.735.166,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,54	0,00	6.735.170,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,98	0,00	6.735.174,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,16	0,00	6.735.186,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.735.190,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564689	0,02	0,00	6.735.190,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	844,30	0,00	6.736.034,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562211	36,79	0,00	6.736.071,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562213	19,03	0,00	6.736.090,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560328	953,78	0,00	6.737.044,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	887,28	0,00	6.737.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	966,30	0,00	6.738.897,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.330,12	0,00	6.740.227,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561975	397,95	0,00	6.740.625,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	6.740.639,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	78,55	0,00	6.740.718,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561996	83,74	0,00	6.740.802,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	605,16	0,00	6.741.407,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562445	14,96	0,00	6.741.422,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560364	147,33	0,00	6.741.569,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561999	0,08	0,00	6.741.569,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562012	117,37	0,00	6.741.687,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562014	930,11	0,00	6.742.617,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562027	598,63	0,00	6.743.215,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562472	28,51	0,00	6.743.244,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	874,39	0,00	6.744.118,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	156,54	0,00	6.744.275,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,33	0,00	6.744.285,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,46	0,00	6.744.293,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.547,85	0,00	6.746.840,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	144,62	0,00	6.746.985,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562038	34,77	0,00	6.747.020,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	357,98	0,00	6.747.378,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562044	7,28	0,00	6.747.385,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,59	0,00	6.747.440,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562048	0,61	0,00	6.747.440,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	50,94	0,00	6.747.491,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562502	0,08	0,00	6.747.491,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,00	0,00	6.747.494,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,03	0,00	6.747.509,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562062	1.161,94	0,00	6.748.671,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.099,23	0,00	6.749.771,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562533	0,16	0,00	6.749.771,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,02	0,00	6.749.781,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	891,17	0,00	6.750.672,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562117	9,48	0,00	6.750.681,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.307,08	0,00	6.751.988,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.017,46	0,00	6.753.006,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562241	2,77	0,00	6.753.009,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562246	356,72	0,00	6.753.365,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560477	17,05	0,00	6.753.382,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560485	527,73	0,00	6.753.910,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	170,57	0,00	6.754.081,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	176,12	0,00	6.754.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.725,48	0,00	6.755.982,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562146	181,81	0,00	6.756.164,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	516,08	0,00	6.756.680,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560491	18,99	0,00	6.756.699,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561677	16,11	0,00	6.756.715,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	68,21	0,00	6.756.784,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562162	28,69	0,00	6.756.812,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562164	29,59	0,00	6.756.842,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562170	3,67	0,00	6.756.846,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562284	19,21	0,00	6.756.865,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562289	103,02	0,00	6.756.968,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.749,40	0,00	6.770.717,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	722,28	0,00	6.771.439,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.818,14	0,00	6.773.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560535	3,89	0,00	6.773.261,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.140,85	0,00	6.775.402,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,93	0,00	6.775.406,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.376,69	0,00	6.777.783,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,77	0,00	6.777.790,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.301,28	0,00	6.780.091,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	831,35	0,00	6.780.922,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,06	0,00	6.780.929,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562324	13,17	0,00	6.780.943,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.160,04	0,00	6.782.103,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562326	29,42	0,00	6.782.132,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.492,03	0,00	6.783.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.103,66	0,00	6.784.728,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	610,56	0,00	6.785.338,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,68	0,00	6.785.362,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.019,72	0,00	6.792.382,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562420	0,03	0,00	6.792.382,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560593	1.853,32	0,00	6.794.235,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	285,29	0,00	6.794.520,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	83,76	0,00	6.794.604,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,91	0,00	6.794.709,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	806,05	0,00	6.795.515,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562385	0,69	0,00	6.795.516,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.301,04	0,00	6.796.817,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	141,35	0,00	6.796.958,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562381	1.204,44	0,00	6.798.163,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	698,63	0,00	6.798.861,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560155	442,57	0,00	6.799.304,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25,75	0,00	6.799.330,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560601	17,74	0,00	6.799.347,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560602	739,20	0,00	6.800.086,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	97,67	0,00	6.800.184,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	785,18	0,00	6.800.969,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	568,43	0,00	6.801.538,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	357,52	0,00	6.801.895,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.116,88	0,00	6.803.012,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,34	0,00	6.803.050,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561768	13,04	0,00	6.803.064,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.946,10	0,00	6.807.010,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561839	2,71	0,00	6.807.012,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	337,96	0,00	6.807.350,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	771,17	0,00	6.808.121,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.171,79	0,00	6.810.293,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	239,37	0,00	6.810.533,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561865	17,59	0,00	6.810.550,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561867	1,99	0,00	6.810.552,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,32	0,00	6.810.797,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	278,98	0,00	6.811.075,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,48	0,00	6.811.115,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.702,01	0,00	6.812.817,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	274,05	0,00	6.813.091,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,92	0,00	6.813.108,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,10	0,00	6.813.120,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.152,05	0,00	6.814.272,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.034,65	0,00	6.815.307,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	315,48	0,00	6.815.622,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560692	12,20	0,00	6.815.634,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560700	0,38	0,00	6.815.635,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560706	386,85	0,00	6.816.022,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560716	16,76	0,00	6.816.038,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	338,81	0,00	6.816.377,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	727,64	0,00	6.817.105,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	90,64	0,00	6.817.196,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.527,05	0,00	6.819.723,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.505,45	0,00	6.821.228,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27.596,80	0,00	6.848.825,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560311	24,33	0,00	6.848.849,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.698,57	0,00	6.850.548,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	411,65	0,00	6.850.959,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,65	0,00	6.851.014,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.616,76	0,00	6.852.631,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561943	22,15	0,00	6.852.653,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	166,16	0,00	6.852.819,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	111,94	0,00	6.852.931,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	157,98	0,00	6.853.089,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,14	0,00	6.853.096,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685579	3.200,00	0,00	6.856.296,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652 OC 45707
	15191	6685216	1.600,00	0,00	6.857.896,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649 OC 46741
	14577	6565205	1.003,67	0,00	6.858.900,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565206	73,56	0,00	6.858.973,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565213	17.400,00	0,00	6.876.373,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	6.876.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,50	0,00	6.876.379,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.876.383,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,81	0,00	6.876.384,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565417	0,41	0,00	6.876.385,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,87	0,00	6.876.388,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,73	0,00	6.876.391,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,53	0,00	6.876.394,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,61	0,00	6.876.398,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565128	0,14	0,00	6.876.398,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	6.876.406,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565155	0,14	0,00	6.876.406,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565175	6.091,51	0,00	6.882.498,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16.931,01	0,00	6.899.429,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565186	5.800,00	0,00	6.905.229,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565192	17.400,00	0,00	6.922.629,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562546	0,32	0,00	6.922.629,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,87	0,00	6.922.630,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.940,87	0,00	6.926.571,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.863,96	0,00	6.929.435,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564492	0,02	0,00	6.929.435,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	6.929.443,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.095,70	0,00	6.934.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	81,81	0,00	6.934.621,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,60	0,00	6.934.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,20	0,00	6.934.630,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	811,06	0,00	6.935.441,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562569	3,81	0,00	6.935.445,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	452,64	0,00	6.935.897,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.747,75	0,00	6.939.645,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,90	0,00	6.939.685,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	226,55	0,00	6.939.911,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,83	0,00	6.939.915,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	118,30	0,00	6.940.034,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	663,15	0,00	6.940.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.256,28	0,00	6.941.953,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	728,39	0,00	6.942.681,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,45	0,00	6.942.685,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	345,50	0,00	6.943.030,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,19	0,00	6.943.037,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	34,33	0,00	6.943.071,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563044	17,57	0,00	6.943.088,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,16	0,00	6.943.115,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563784	85,85	0,00	6.943.200,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	295,65	0,00	6.943.496,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	1.742,35	0,00	6.945.238,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,80	0,00	6.945.305,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	319,35	0,00	6.945.625,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10,83	0,00	6.945.635,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.330,51	0,00	6.946.966,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,66	0,00	6.946.967,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	6.946.968,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,71	0,00	6.946.971,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,05	0,00	6.947.057,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.974,82	0,00	6.950.032,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,18	0,00	6.950.141,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.859,32	0,00	6.953.000,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	250,67	0,00	6.953.251,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	122,20	0,00	6.953.373,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563151	42,63	0,00	6.953.416,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563580	0,41	0,00	6.953.416,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	6.953.417,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,19	0,00	6.953.425,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,19	0,00	6.953.428,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563909	122,20	0,00	6.953.550,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	6.953.551,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.390,11	0,00	6.954.941,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	105,76	0,00	6.955.047,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	218,60	0,00	6.955.266,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.499,63	0,00	6.957.765,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563166	19,41	0,00	6.957.785,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563167	106,16	0,00	6.957.891,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563170	182,51	0,00	6.958.073,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.772,84	0,00	6.959.846,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	400,00	0,00	6.960.246,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	312,59	0,00	6.960.559,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,91	0,00	6.960.563,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562689	4,83	0,00	6.960.568,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,00	0,00	6.960.688,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3.040,33	0,00	6.963.728,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,61	0,00	6.963.731,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562706	0,13	0,00	6.963.732,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32,44	0,00	6.963.764,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563191	340,66	0,00	6.964.105,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563193	14,93	0,00	6.964.120,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	480,46	0,00	6.964.600,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563921	1,26	0,00	6.964.601,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,27	0,00	6.964.603,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564305	0,02	0,00	6.964.603,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	99,92	0,00	6.964.703,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	261,73	0,00	6.964.964,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563217	1,29	0,00	6.964.966,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564317	1,20	0,00	6.964.967,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,19	0,00	6.964.971,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	227,26	0,00	6.965.198,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563701	87,75	0,00	6.965.286,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563936	4,65	0,00	6.965.291,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563937	0,18	0,00	6.965.291,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.002,15	0,00	6.966.293,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,54	0,00	6.966.314,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563322	0,18	0,00	6.966.315,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	237,83	0,00	6.966.552,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563734	7,98	0,00	6.966.560,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563736	14,96	0,00	6.966.575,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,88	0,00	6.966.620,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.131,56	0,00	6.967.752,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	295,72	0,00	6.968.048,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,21	0,00	6.968.064,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563742	8,53	0,00	6.968.072,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32.030,30	0,00	7.000.103,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,76	0,00	7.000.109,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.369,63	0,00	7.006.479,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562814	0,57	0,00	7.006.480,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562815	4,93	0,00	7.006.485,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	325,56	0,00	7.006.810,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563346	0,41	0,00	7.006.810,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	9,67	0,00	7.006.820,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563349	0,14	0,00	7.006.820,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,99	0,00	7.006.865,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.381,15	0,00	7.008.246,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.781,72	0,00	7.021.028,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562838	0,08	0,00	7.021.028,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	123,92	0,00	7.021.152,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,47	0,00	7.021.153,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562541	335,01	0,00	7.021.488,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.256,28	0,00	7.022.744,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	365,40	0,00	7.023.109,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564455	0,41	0,00	7.023.110,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564456	0,02	0,00	7.023.110,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	610,50	0,00	7.023.720,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.042,42	0,00	7.025.763,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	372,32	0,00	7.026.135,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,53	0,00	7.026.137,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,51	0,00	7.026.138,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	7.026.139,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,96	0,00	7.026.141,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,16	0,00	7.026.141,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	7.026.145,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,93	0,00	7.026.149,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,71	0,00	7.026.151,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,80	0,00	7.026.151,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20,27	0,00	7.026.172,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,83	0,00	7.026.175,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564611	0,18	0,00	7.026.176,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,46	0,00	7.026.176,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,42	0,00	7.026.179,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,21	0,00	7.026.193,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2,69	0,00	7.026.195,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,23	0,00	7.026.217,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562205	50,86	0,00	7.026.268,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562209	5.856,59	0,00	7.032.124,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562210	4,25	0,00	7.032.128,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,44	0,00	7.032.141,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.302,30	0,00	7.038.443,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561972	17,04	0,00	7.038.460,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561978	1,77	0,00	7.038.462,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561983	3.183,64	0,00	7.041.646,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	28,42	0,00	7.041.674,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	634,82	0,00	7.042.309,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,43	0,00	7.042.321,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561555	244,89	0,00	7.042.566,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562018	100,41	0,00	7.042.667,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562485	122,11	0,00	7.042.789,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	132,96	0,00	7.042.922,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,61	0,00	7.042.926,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	912,59	0,00	7.043.839,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562033	125,40	0,00	7.043.964,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562034	6,10	0,00	7.043.970,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,25	0,00	7.044.006,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562050	1,97	0,00	7.044.008,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	829,94	0,00	7.044.837,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560405	68,72	0,00	7.044.906,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	209,62	0,00	7.045.116,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561610	1,06	0,00	7.045.117,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	584,61	0,00	7.045.701,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.229,37	0,00	7.047.931,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561613	0,42	0,00	7.047.931,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561619	1,17	0,00	7.047.932,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	519,38	0,00	7.048.452,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	123,92	0,00	7.048.576,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562093	76,44	0,00	7.048.652,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	303,53	0,00	7.048.956,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562104	7,77	0,00	7.048.963,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.381,14	0,00	7.050.345,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	157,36	0,00	7.050.502,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,86	0,00	7.050.559,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562223	0,40	0,00	7.050.559,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562226	5,25	0,00	7.050.564,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	22,82	0,00	7.050.587,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.124,26	0,00	7.053.712,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	77,39	0,00	7.053.789,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,12	0,00	7.053.816,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561803	241,19	0,00	7.054.057,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562120	19.063,99	0,00	7.073.121,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	169,67	0,00	7.073.291,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562135	2,71	0,00	7.073.294,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562137	138,04	0,00	7.073.432,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562138	446,31	0,00	7.073.878,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	630,07	0,00	7.074.508,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	223,27	0,00	7.074.731,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	104,65	0,00	7.074.836,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561671	0,19	0,00	7.074.836,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561818	638,84	0,00	7.075.475,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562152	14,40	0,00	7.075.489,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562159	1,47	0,00	7.075.491,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	681,80	0,00	7.076.173,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562300	431,52	0,00	7.076.604,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	148,43	0,00	7.076.753,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,98	0,00	7.076.903,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	749,21	0,00	7.077.652,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	32,84	0,00	7.077.685,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	86,61	0,00	7.077.771,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562320	264,29	0,00	7.078.036,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560560	40,58	0,00	7.078.076,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561331	15,14	0,00	7.078.091,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	2.019,16	0,00	7.080.110,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561536	0,08	0,00	7.080.110,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561713	6,48	0,00	7.080.117,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.491,69	0,00	7.082.609,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,95	0,00	7.082.633,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562347	3,50	0,00	7.082.636,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.587,66	0,00	7.084.224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562372	38,97	0,00	7.084.263,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560130	0,58	0,00	7.084.263,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	66,44	0,00	7.084.330,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	293,56	0,00	7.084.623,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	50,94	0,00	7.084.674,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	44,88	0,00	7.084.719,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	74,80	0,00	7.084.794,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	950,32	0,00	7.085.744,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	7.085.749,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.122,12	0,00	7.097.871,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	65,41	0,00	7.097.937,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,81	0,00	7.097.941,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,45	0,00	7.097.945,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560618	23,08	0,00	7.097.968,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	119,24	0,00	7.098.087,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,99	0,00	7.098.096,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,53	0,00	7.098.108,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.701,45	0,00	7.100.809,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	486,64	0,00	7.101.296,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	315,85	0,00	7.101.612,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561775	2,15	0,00	7.101.614,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560199	4,45	0,00	7.101.618,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.256,28	0,00	7.102.875,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	25.423,76	0,00	7.128.298,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560213	1.023,42	0,00	7.129.322,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	122,16	0,00	7.129.444,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560233	8,60	0,00	7.129.452,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560648	90,61	0,00	7.129.543,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560660	313,86	0,00	7.129.857,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	753,42	0,00	7.130.610,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561572	0,09	0,00	7.130.610,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561575	0,77	0,00	7.130.611,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,82	0,00	7.130.652,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561861	0,10	0,00	7.130.652,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,65	0,00	7.130.674,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52.126,20	0,00	7.182.800,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	354,08	0,00	7.183.154,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	761,92	0,00	7.183.916,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560274	2.892,50	0,00	7.186.808,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	575,09	0,00	7.187.384,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561447	5,63	0,00	7.187.389,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561913	2.054,14	0,00	7.189.443,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561919	22,18	0,00	7.189.466,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	96,23	0,00	7.189.562,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561933	4,33	0,00	7.189.566,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561934	6.272,00	0,00	7.195.838,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	80,00	0,00	7.195.918,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	886,96	0,00	7.196.805,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.141,37	0,00	7.197.946,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.979,64	0,00	7.202.926,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	329,25	0,00	7.203.255,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,97	0,00	7.203.304,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	58,75	0,00	7.203.363,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	7.203.367,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565219	28.366,67	0,00	7.231.734,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,68	0,00	7.231.735,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,61	0,00	7.231.737,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,71	0,00	7.231.739,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565715	0,41	0,00	7.231.739,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565730	0,03	0,00	7.231.739,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564902	0,02	0,00	7.231.739,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564922	0,04	0,00	7.231.739,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,67	0,00	7.231.740,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,51	0,00	7.231.740,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,38	0,00	7.231.742,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,37	0,00	7.231.744,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565458	0,02	0,00	7.231.744,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,75	0,00	7.231.748,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565042	23,94	0,00	7.231.772,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,98	0,00	7.231.776,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,72	0,00	7.231.777,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565541	0,18	0,00	7.231.777,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,80	0,00	7.231.781,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565577	0,02	0,00	7.231.781,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565171	11.600,00	0,00	7.243.381,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565173	11.600,00	0,00	7.254.981,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,23	0,00	7.255.002,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,26	0,00	7.255.002,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565193	17.400,00	0,00	7.272.402,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.078,57	0,00	7.275.481,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,27	0,00	7.275.481,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563434	0,41	0,00	7.275.481,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	167,38	0,00	7.275.649,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	769,56	0,00	7.276.418,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562961	0,08	0,00	7.276.418,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	35,94	0,00	7.276.454,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,84	0,00	7.276.458,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,40	0,00	7.276.461,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,52	0,00	7.276.465,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,95	0,00	7.276.489,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.686,91	0,00	7.280.176,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	891,00	0,00	7.281.067,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	160,00	0,00	7.281.227,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563004	13,09	0,00	7.281.240,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	7.281.244,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	7,46	0,00	7.281.252,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	608,05	0,00	7.281.860,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	135,31	0,00	7.281.995,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,67	0,00	7.281.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562606	1,88	0,00	7.281.999,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562613	87,36	0,00	7.282.087,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562614	17,93	0,00	7.282.105,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,15	0,00	7.282.106,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	483,12	0,00	7.282.589,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,60	0,00	7.282.591,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,90	0,00	7.282.595,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,87	0,00	7.282.596,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562630	6,23	0,00	7.282.603,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.907,00	0,00	7.289.510,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.632,40	0,00	7.292.142,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,67	0,00	7.292.144,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,38	0,00	7.292.145,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,40	0,00	7.292.145,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,59	0,00	7.292.150,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562649	42,64	0,00	7.292.193,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	842,49	0,00	7.293.035,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	251,28	0,00	7.293.286,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	587,13	0,00	7.293.874,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	51,10	0,00	7.293.925,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	624,63	0,00	7.294.549,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563863	226,23	0,00	7.294.776,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564243	0,03	0,00	7.294.776,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,54	0,00	7.294.782,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562679	4,82	0,00	7.294.787,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562684	88,12	0,00	7.294.875,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.689,34	0,00	7.305.564,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,80	0,00	7.305.568,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	89,81	0,00	7.305.658,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563171	1,64	0,00	7.305.660,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563625	0,03	0,00	7.305.660,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	41,49	0,00	7.305.701,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	387,92	0,00	7.306.089,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.057,38	0,00	7.308.146,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,68	0,00	7.308.170,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	14,44	0,00	7.308.185,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.549,13	0,00	7.311.734,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	79,79	0,00	7.311.813,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	173,68	0,00	7.311.987,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563934	138,84	0,00	7.312.126,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	360,00	0,00	7.312.486,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	240,00	0,00	7.312.726,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	118,48	0,00	7.312.844,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	234,46	0,00	7.313.079,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	491,31	0,00	7.313.570,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4,05	0,00	7.313.574,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563258	1.380,69	0,00	7.314.955,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.571,84	0,00	7.318.527,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	27,34	0,00	7.318.554,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7,38	0,00	7.318.562,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23,95	0,00	7.318.585,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	493,53	0,00	7.319.079,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	982,78	0,00	7.320.062,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	263,72	0,00	7.320.326,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,96	0,00	7.320.329,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562789	4,05	0,00	7.320.334,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,08	0,00	7.320.335,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563746	42,46	0,00	7.320.377,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	80,00	0,00	7.320.457,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	85,89	0,00	7.320.543,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	729,95	0,00	7.321.273,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,99	0,00	7.321.277,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,53	0,00	7.321.279,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563352	0,41	0,00	7.321.280,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,34	0,00	7.321.280,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.168,17	0,00	7.322.448,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	178,13	0,00	7.322.626,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.672,13	0,00	7.324.299,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563997	133,42	0,00	7.324.432,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,45	0,00	7.324.432,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.484,15	0,00	7.325.917,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562820	161,21	0,00	7.326.078,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	52,21	0,00	7.326.130,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.347,56	0,00	7.331.478,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564018	95,38	0,00	7.331.573,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	116,09	0,00	7.331.689,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12.284,54	0,00	7.343.974,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.047,69	0,00	7.345.021,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,53	0,00	7.345.030,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563407	0,02	0,00	7.345.030,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564699	0,41	0,00	7.345.030,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,83	0,00	7.345.034,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,62	0,00	7.345.037,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,79	0,00	7.345.038,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,61	0,00	7.345.039,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,96	0,00	7.345.041,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,22	0,00	7.345.042,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,60	0,00	7.345.046,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,45	0,00	7.345.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2,29	0,00	7.345.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,93	0,00	7.345.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,50	0,00	7.345.054,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3,32	0,00	7.345.057,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6,85	0,00	7.345.064,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	61,96	0,00	7.345.126,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,47	0,00	7.345.138,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561977	47,38	0,00	7.345.185,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.989,60	0,00	7.348.175,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	39,89	0,00	7.348.215,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560347	9,88	0,00	7.348.224,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561508	77,17	0,00	7.348.302,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561517	31,08	0,00	7.348.333,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562001	22,37	0,00	7.348.355,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562013	2,20	0,00	7.348.357,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562025	18,07	0,00	7.348.375,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	857,58	0,00	7.349.233,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	238,44	0,00	7.349.471,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	341,42	0,00	7.349.813,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	378,08	0,00	7.350.191,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.539,90	0,00	7.351.731,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562045	276,60	0,00	7.352.007,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562049	217,72	0,00	7.352.225,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562052	64,47	0,00	7.352.290,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	386,84	0,00	7.352.676,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562057	60,47	0,00	7.352.737,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	544,20	0,00	7.353.281,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562501	0,19	0,00	7.353.281,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	89,36	0,00	7.353.371,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	39,33	0,00	7.353.410,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	112,81	0,00	7.353.523,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560407	7,01	0,00	7.353.530,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,10	0,00	7.353.650,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.192,64	0,00	7.354.842,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	364,83	0,00	7.355.207,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562073	63,50	0,00	7.355.271,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562074	3,21	0,00	7.355.274,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	287,50	0,00	7.355.562,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	337,95	0,00	7.355.899,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562087	439,69	0,00	7.356.339,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	107,54	0,00	7.356.447,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	301,75	0,00	7.356.748,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,61	0,00	7.356.764,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	3.491,18	0,00	7.360.255,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	81,07	0,00	7.360.336,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	553,37	0,00	7.360.890,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	224,10	0,00	7.361.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	16,92	0,00	7.361.131,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562427	70,98	0,00	7.361.202,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562221	8,61	0,00	7.361.210,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562234	3,68	0,00	7.361.214,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562239	29,81	0,00	7.361.244,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	92,44	0,00	7.361.336,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,41	0,00	7.361.348,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561312	161,21	0,00	7.361.509,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	12,28	0,00	7.361.521,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.352,26	0,00	7.362.873,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	15,92	0,00	7.362.889,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561805	52,93	0,00	7.362.942,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11,94	0,00	7.362.954,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17,84	0,00	7.362.972,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562147	35,94	0,00	7.363.008,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562250	962,20	0,00	7.363.970,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13,46	0,00	7.363.984,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,50	0,00	7.364.010,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	125,72	0,00	7.364.136,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561825	1.999,38	0,00	7.366.135,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	186,72	0,00	7.366.322,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	942,65	0,00	7.367.265,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562285	57,88	0,00	7.367.322,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	882,83	0,00	7.368.205,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,50	0,00	7.368.243,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.137,92	0,00	7.370.381,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	56,95	0,00	7.370.438,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	26,63	0,00	7.370.464,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	81,11	0,00	7.370.545,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	138,04	0,00	7.370.683,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562182	1,06	0,00	7.370.684,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562330	619,83	0,00	7.371.304,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562339	616,21	0,00	7.371.921,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562341	3.983,00	0,00	7.375.904,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561533	15,54	0,00	7.375.919,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	77,80	0,00	7.375.997,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562349	2,08	0,00	7.375.999,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	432,72	0,00	7.376.432,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	194,84	0,00	7.376.627,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	603,50	0,00	7.377.230,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	74,75	0,00	7.377.305,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.404,56	0,00	7.379.709,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560596	3.238,50	0,00	7.382.948,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	132,15	0,00	7.383.080,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	878,09	0,00	7.383.958,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561356	0,88	0,00	7.383.959,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	453,30	0,00	7.384.412,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562383	384,00	0,00	7.384.796,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562384	259,90	0,00	7.385.056,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24,73	0,00	7.385.081,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562388	32,09	0,00	7.385.113,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562391	38,34	0,00	7.385.151,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562378	359,27	0,00	7.385.511,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	439,54	0,00	7.385.950,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	563,34	0,00	7.386.513,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	167,52	0,00	7.386.681,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	244,39	0,00	7.386.925,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561361	1,06	0,00	7.386.926,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	123,92	0,00	7.387.050,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.557,63	0,00	7.388.608,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561762	105,30	0,00	7.388.713,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	106,98	0,00	7.388.820,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560183	66,26	0,00	7.388.887,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560188	92,19	0,00	7.388.979,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560196	1,77	0,00	7.388.980,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	238,47	0,00	7.389.219,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	170,57	0,00	7.389.390,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	113,53	0,00	7.389.503,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	100,84	0,00	7.389.604,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.397,14	0,00	7.393.001,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	999,14	0,00	7.394.000,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	836,95	0,00	7.394.837,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,39	0,00	7.394.893,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	785,54	0,00	7.395.678,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561405	52,87	0,00	7.395.731,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561851	325,14	0,00	7.396.056,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561863	79,53	0,00	7.396.136,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561866	32,00	0,00	7.396.168,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560235	830,28	0,00	7.396.998,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560245	2,06	0,00	7.397.000,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560682	1,74	0,00	7.397.002,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561884	126,17	0,00	7.397.128,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561898	26,39	0,00	7.397.154,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,87	0,00	7.397.203,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561437	3,82	0,00	7.397.207,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	491,86	0,00	7.397.699,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.237,03	0,00	7.399.936,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	645,46	0,00	7.400.581,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561456	2,01	0,00	7.400.583,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561907	307,19	0,00	7.400.890,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561909	144,58	0,00	7.401.035,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18.724,28	0,00	7.419.759,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561916	2,29	0,00	7.419.762,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	738,30	0,00	7.420.500,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	102,32	0,00	7.420.602,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	633,39	0,00	7.421.236,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561935	47,12	0,00	7.421.283,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561947	53,15	0,00	7.421.336,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	265,77	0,00	7.421.602,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561950	1.345,11	0,00	7.422.947,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	23.058,00	0,00	7.446.005,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560087	2,08	0,00	7.446.007,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560741	299,54	0,00	7.446.306,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565640	0,00	0,06	7.446.306,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564809	0,00	0,51	7.446.306,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564819	0,00	0,04	7.446.306,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565688	0,00	0,06	7.446.306,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564826	0,00	0,13	7.446.306,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564835	0,00	0,10	7.446.305,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565739	0,00	0,02	7.446.305,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564883	0,00	0,10	7.446.305,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564888	0,00	0,51	7.446.305,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564904	0,00	0,04	7.446.305,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565371	0,00	0,19	7.446.305,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564935	0,00	0,13	7.446.305,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565385	0,00	0,02	7.446.304,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565391	0,00	0,06	7.446.304,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564947	0,00	1,39	7.446.303,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564950	0,00	0,06	7.446.303,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564959	0,00	0,04	7.446.303,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565405	0,00	0,04	7.446.303,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564966	0,00	0,06	7.446.303,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565461	0,00	0,10	7.446.303,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565465	0,00	0,13	7.446.303,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565477	0,00	0,07	7.446.303,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565494	0,00	0,01	7.446.303,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565506	0,00	0,07	7.446.302,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565063	0,00	0,01	7.446.302,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565074	0,00	0,05	7.446.302,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565080	0,00	0,30	7.446.302,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565528	0,00	0,04	7.446.302,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565531	0,00	0,13	7.446.302,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565130	0,00	0,01	7.446.302,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565116	0,00	0,04	7.446.302,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565136	0,00	0,07	7.446.302,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565578	0,00	0,06	7.446.302,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565143	0,00	0,07	7.446.302,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565149	0,00	0,24	7.446.301,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565624	0,00	0,10	7.446.301,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564130	0,00	0,06	7.446.301,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564464	0,00	0,13	7.446.301,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564474	0,00	0,14	7.446.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562954	0,00	33,53	7.446.267,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563436	0,00	0,04	7.446.267,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564053	0,00	11,75	7.446.256,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564487	0,00	0,04	7.446.256,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564495	0,00	0,24	7.446.255,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563448	0,00	0,06	7.446.255,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562551	0,00	1,18	7.446.254,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562854	0,00	0,46	7.446.254,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562992	0,00	1,65	7.446.252,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563000	0,00	0,38	7.446.252,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563767	0,00	4,09	7.446.248,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564133	0,00	0,01	7.446.248,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564143	0,00	0,16	7.446.247,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564146	0,00	0,04	7.446.247,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562586	0,00	2,19	7.446.245,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562863	0,00	2,37	7.446.243,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563505	0,00	0,13	7.446.243,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564155	0,00	0,06	7.446.243,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564157	0,00	0,06	7.446.243,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563049	0,00	0,13	7.446.242,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563520	0,00	0,07	7.446.242,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563528	0,00	0,06	7.446.242,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564181	0,00	0,10	7.446.242,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564208	0,00	0,10	7.446.242,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563561	0,00	0,04	7.446.242,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563821	0,00	2,83	7.446.239,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563836	0,00	0,73	7.446.239,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564194	0,00	0,13	7.446.238,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562886	0,00	3,93	7.446.234,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563568	0,00	0,14	7.446.234,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563570	0,00	0,06	7.446.234,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563123	0,00	9,65	7.446.225,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563126	0,00	6,28	7.446.218,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563135	0,00	0,84	7.446.217,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563237	0,00	2,44	7.446.215,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564083	0,00	0,13	7.446.215,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563636	0,00	0,51	7.446.214,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563641	0,00	0,02	7.446.214,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562713	0,00	0,15	7.446.214,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562718	0,00	1,38	7.446.213,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562729	0,00	0,41	7.446.212,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564333	0,00	0,24	7.446.212,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564345	0,00	0,51	7.446.212,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564351	0,00	0,06	7.446.212,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564352	0,00	0,03	7.446.212,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563868	0,00	0,24	7.446.211,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564362	0,00	0,06	7.446.211,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564365	0,00	0,13	7.446.211,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562920	0,00	19,29	7.446.192,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563332	0,00	0,13	7.446.192,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563745	0,00	8,09	7.446.184,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564104	0,00	0,13	7.446.184,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564105	0,00	0,07	7.446.183,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564383	0,00	0,51	7.446.183,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564384	0,00	0,04	7.446.183,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564398	0,00	0,06	7.446.183,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563348	0,00	0,06	7.446.183,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564001	0,00	1,88	7.446.181,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562824	0,00	0,15	7.446.181,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563375	0,00	0,51	7.446.180,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564452	0,00	0,38	7.446.180,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564454	0,00	0,51	7.446.179,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563403	0,00	0,06	7.446.179,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564524	0,00	0,04	7.446.179,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564535	0,00	0,51	7.446.179,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564542	0,00	0,13	7.446.179,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564702	0,00	0,10	7.446.179,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564563	0,00	0,04	7.446.178,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564781	0,00	0,19	7.446.178,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564744	0,00	0,07	7.446.178,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564749	0,00	0,24	7.446.178,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564723	0,00	0,47	7.446.178,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564725	0,00	0,02	7.446.177,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564570	0,00	0,20	7.446.177,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564587	0,00	0,13	7.446.177,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564606	0,00	0,10	7.446.177,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564649	0,00	0,06	7.446.177,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564661	0,00	0,24	7.446.177,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564664	0,00	0,07	7.446.177,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564665	0,00	0,13	7.446.177,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564672	0,00	0,05	7.446.177,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560314	0,00	4,68	7.446.172,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560329	0,00	47,69	7.446.124,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561994	0,00	3,71	7.446.120,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560358	0,00	8,30	7.446.112,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560370	0,00	1.830,00	7.444.282,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562471	0,00	13,02	7.444.269,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560394	0,00	4,27	7.444.265,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561589	0,00	7,91	7.444.257,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562496	0,00	0,16	7.444.257,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560404	0,00	161,37	7.444.095,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560426	0,00	148,41	7.443.947,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560427	0,00	12,18	7.443.935,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562075	0,00	6,43	7.443.928,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561308	0,00	18,93	7.443.909,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560495	0,00	1.079,98	7.442.829,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560503	0,00	6.272,00	7.436.557,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560510	0,00	880,58	7.435.677,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560515	0,00	65,85	7.435.611,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561673	0,00	14,44	7.435.597,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562291	0,00	12,12	7.435.584,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562406	0,00	0,05	7.435.584,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560531	0,00	1.723,43	7.433.861,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562342	0,00	12,20	7.433.849,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560562	0,00	2,08	7.433.847,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560132	0,00	3.406,65	7.430.440,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560137	0,00	34,97	7.430.405,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560146	0,00	101,89	7.430.303,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560579	0,00	476,17	7.429.827,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561353	0,00	6,68	7.429.820,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561736	0,00	0,86	7.429.819,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561266	0,00	1,02	7.429.818,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561360	0,00	11,69	7.429.807,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561757	0,00	0,22	7.429.807,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560189	0,00	92,19	7.429.714,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561568	0,00	4,12	7.429.710,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560218	0,00	10,20	7.429.700,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560640	0,00	1.257,25	7.428.443,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560652	0,00	1.387,53	7.427.055,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560265	0,00	191,87	7.426.863,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560713	0,00	299,54	7.426.564,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561452	0,00	3,38	7.426.560,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561453	0,00	1,85	7.426.559,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561914	0,00	118,22	7.426.440,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560310	0,00	12,68	7.426.428,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560726	0,00	1.266,78	7.425.161,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561468	0,00	0,18	7.425.161,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561471	0,00	4,71	7.425.156,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560109	0,00	368,80	7.424.787,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564515	0,00	0,06	7.424.787,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565666	0,00	0,24	7.424.787,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565678	0,00	0,02	7.424.787,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564807	0,00	0,04	7.424.787,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564816	0,00	0,02	7.424.787,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565690	0,00	0,13	7.424.787,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565707	0,00	0,06	7.424.787,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565714	0,00	0,10	7.424.787,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564833	0,00	0,02	7.424.787,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564839	0,00	0,51	7.424.786,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565723	0,00	0,51	7.424.786,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564891	0,00	0,06	7.424.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564894	0,00	0,06	7.424.785,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565368	0,00	0,07	7.424.785,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565388	0,00	0,24	7.424.785,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564955	0,00	0,02	7.424.785,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565419	0,00	0,06	7.424.785,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565420	0,00	0,13	7.424.785,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565479	0,00	0,51	7.424.784,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565497	0,00	0,01	7.424.784,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565510	0,00	0,04	7.424.784,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565058	0,00	0,04	7.424.784,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565066	0,00	0,07	7.424.784,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565557	0,00	0,51	7.424.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564129	0,00	0,13	7.424.784,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564465	0,00	0,13	7.424.783,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564484	0,00	0,19	7.424.783,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562936	0,00	5,48	7.424.778,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563419	0,00	0,10	7.424.778,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563425	0,00	0,13	7.424.778,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564059	0,00	6,20	7.424.771,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562980	0,00	8,12	7.424.763,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563078	0,00	0,65	7.424.763,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563081	0,00	28,49	7.424.734,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563458	0,00	0,10	7.424.734,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564076	0,00	64,05	7.424.670,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563479	0,00	0,10	7.424.670,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564150	0,00	0,10	7.424.670,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562571	0,00	1,81	7.424.668,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563494	0,00	0,06	7.424.668,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564154	0,00	0,24	7.424.668,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564160	0,00	0,03	7.424.668,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562607	0,00	4,10	7.424.664,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562608	0,00	76,69	7.424.587,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563032	0,00	0,90	7.424.586,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563525	0,00	0,04	7.424.586,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563533	0,00	0,13	7.424.586,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563538	0,00	0,10	7.424.586,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563875	0,00	0,04	7.424.586,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564178	0,00	0,07	7.424.586,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564187	0,00	0,04	7.424.586,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564188	0,00	0,06	7.424.585,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564215	0,00	0,51	7.424.585,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563053	0,00	0,99	7.424.584,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563553	0,00	0,51	7.424.583,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563554	0,00	0,24	7.424.583,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564235	0,00	0,38	7.424.583,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564236	0,00	0,15	7.424.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563106	0,00	36,38	7.424.546,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563150	0,00	6,20	7.424.540,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563578	0,00	0,10	7.424.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563859	0,00	2,85	7.424.537,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564245	0,00	0,13	7.424.537,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563117	0,00	7,11	7.424.530,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563163	0,00	33,69	7.424.496,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563891	0,00	0,13	7.424.496,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563910	0,00	10,92	7.424.485,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564283	0,00	0,06	7.424.485,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562900	0,00	4,78	7.424.480,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563195	0,00	3,08	7.424.477,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563245	0,00	0,03	7.424.477,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563645	0,00	0,06	7.424.477,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564287	0,00	0,13	7.424.477,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564304	0,00	3,73	7.424.473,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563212	0,00	21,67	7.424.452,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563663	0,00	0,02	7.424.452,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563680	0,00	5,16	7.424.446,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564322	0,00	0,07	7.424.446,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562738	0,00	9,29	7.424.437,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562742	0,00	1,75	7.424.435,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563710	0,00	2,24	7.424.433,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564343	0,00	0,13	7.424.433,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564346	0,00	0,07	7.424.433,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563737	0,00	0,13	7.424.433,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563941	0,00	31,81	7.424.401,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564366	0,00	0,02	7.424.401,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563759	0,00	1,78	7.424.399,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564100	0,00	0,19	7.424.399,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564387	0,00	0,07	7.424.399,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564393	0,00	0,06	7.424.399,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564394	0,00	0,15	7.424.399,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563343	0,00	0,51	7.424.398,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563987	0,00	4,62	7.424.394,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564412	0,00	0,46	7.424.393,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562836	0,00	0,13	7.424.393,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563374	0,00	0,24	7.424.393,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564120	0,00	0,13	7.424.393,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564126	0,00	0,19	7.424.392,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564127	0,00	0,02	7.424.392,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564448	0,00	0,07	7.424.392,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563387	0,00	0,51	7.424.392,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563390	0,00	0,24	7.424.392,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563402	0,00	0,13	7.424.391,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564525	0,00	0,13	7.424.391,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564795	0,00	0,10	7.424.391,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564776	0,00	0,03	7.424.391,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564790	0,00	0,03	7.424.391,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564741	0,00	0,10	7.424.391,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564755	0,00	0,19	7.424.391,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564568	0,00	0,06	7.424.391,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564575	0,00	0,13	7.424.391,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564761	0,00	0,13	7.424.391,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564772	0,00	0,24	7.424.390,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564603	0,00	0,47	7.424.390,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564645	0,00	0,19	7.424.390,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564671	0,00	0,51	7.424.389,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564688	0,00	0,06	7.424.389,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560338	0,00	86,13	7.424.303,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561491	0,00	28,26	7.424.275,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561494	0,00	1,08	7.424.274,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562460	0,00	0,19	7.424.273,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562003	0,00	2,43	7.424.271,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560379	0,00	25,73	7.424.245,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562030	0,00	3,08	7.424.242,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562054	0,00	90,61	7.424.152,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560430	0,00	145,34	7.424.006,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561602	0,00	2,52	7.424.004,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562428	0,00	1,46	7.424.002,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561309	0,00	45,93	7.423.956,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562278	0,00	0,15	7.423.956,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562401	0,00	0,17	7.423.956,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562404	0,00	4,81	7.423.951,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560541	0,00	2.547,42	7.421.404,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561706	0,00	5,45	7.421.398,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562360	0,00	9,49	7.421.389,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562417	0,00	0,23	7.421.389,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561341	0,00	0,11	7.421.388,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560176	0,00	78,92	7.421.310,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561271	0,00	0,22	7.421.309,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560190	0,00	8,91	7.421.300,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561847	0,00	4,59	7.421.296,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561869	0,00	4,66	7.421.291,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560766	0,00	373,33	7.420.918,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561417	0,00	60,10	7.420.858,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561427	0,00	18,31	7.420.839,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561583	0,00	1,78	7.420.838,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560693	0,00	1,25	7.420.836,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560309	0,00	2,77	7.420.834,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560837	0,00	16,72	7.420.817,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561294	0,00	4,38	7.420.813,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561475	0,00	0,14	7.420.812,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	1.422.665,34	5.998.147,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565654	0,00	0,10	5.998.147,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564804	0,00	0,04	5.998.147,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565712	0,00	0,51	5.998.146,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564828	0,00	0,04	5.998.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564831	0,00	0,24	5.998.146,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564842	0,00	0,19	5.998.146,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565729	0,00	0,04	5.998.146,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565733	0,00	0,10	5.998.146,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565740	0,00	0,10	5.998.146,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565743	0,00	0,06	5.998.146,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564855	0,00	0,19	5.998.145,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565354	0,00	0,13	5.998.145,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564886	0,00	0,02	5.998.145,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564887	0,00	0,19	5.998.145,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564910	0,00	0,07	5.998.145,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565361	0,00	0,24	5.998.145,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564942	0,00	0,13	5.998.145,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565377	0,00	0,13	5.998.145,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565379	0,00	0,51	5.998.144,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565399	0,00	0,04	5.998.144,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565435	0,00	0,13	5.998.144,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565437	0,00	0,04	5.998.144,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565452	0,00	0,13	5.998.144,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565048	0,00	0,07	5.998.144,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565545	0,00	0,04	5.998.144,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565118	0,00	0,04	5.998.144,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565138	0,00	0,04	5.998.143,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565581	0,00	0,06	5.998.143,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565153	0,00	0,14	5.998.143,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565158	0,00	0,04	5.998.143,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565617	0,00	0,05	5.998.143,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565630	0,00	388,59	5.997.755,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564033	0,00	7,30	5.997.747,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564043	0,00	6,33	5.997.741,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564462	0,00	0,06	5.997.741,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564469	0,00	0,05	5.997.741,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563421	0,00	0,07	5.997.741,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563422	0,00	0,06	5.997.741,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564504	0,00	0,10	5.997.741,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562979	0,00	2,02	5.997.739,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563460	0,00	0,51	5.997.738,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562556	0,00	0,26	5.997.738,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563470	0,00	0,24	5.997.738,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563488	0,00	0,13	5.997.737,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562865	0,00	0,20	5.997.737,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563005	0,00	4,10	5.997.733,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563017	0,00	8,40	5.997.725,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563491	0,00	0,19	5.997.725,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563779	0,00	3,22	5.997.721,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564153	0,00	0,19	5.997.721,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563029	0,00	2,11	5.997.719,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564199	0,00	0,51	5.997.719,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562635	0,00	2,41	5.997.716,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564226	0,00	0,13	5.997.716,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563230	0,00	0,03	5.997.716,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563576	0,00	0,13	5.997.716,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563577	0,00	0,04	5.997.716,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563858	0,00	0,39	5.997.715,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563887	0,00	0,06	5.997.715,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564254	0,00	0,08	5.997.715,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563161	0,00	2,60	5.997.713,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563628	0,00	0,04	5.997.713,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564081	0,00	0,03	5.997.713,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564280	0,00	0,07	5.997.713,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563916	0,00	2,27	5.997.710,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564092	0,00	0,04	5.997.710,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563688	0,00	19,54	5.997.691,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564318	0,00	0,10	5.997.691,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564338	0,00	0,19	5.997.690,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563723	0,00	4,49	5.997.686,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562788	0,00	7,30	5.997.679,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563750	0,00	2,54	5.997.676,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564389	0,00	0,04	5.997.676,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564405	0,00	0,13	5.997.676,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563339	0,00	0,10	5.997.676,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563341	0,00	0,02	5.997.676,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564419	0,00	0,04	5.997.676,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564119	0,00	0,06	5.997.676,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564447	0,00	0,04	5.997.676,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563395	0,00	0,04	5.997.676,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564543	0,00	0,04	5.997.676,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564713	0,00	0,05	5.997.676,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564573	0,00	0,24	5.997.675,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564764	0,00	0,13	5.997.675,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564591	0,00	0,06	5.997.675,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564598	0,00	0,06	5.997.675,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564604	0,00	0,19	5.997.675,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564640	0,00	0,04	5.997.675,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564643	0,00	0,13	5.997.675,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564652	0,00	0,06	5.997.675,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564655	0,00	0,04	5.997.675,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564682	0,00	0,06	5.997.675,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564686	0,00	0,04	5.997.674,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561499	0,00	0,73	5.997.674,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561512	0,00	1,18	5.997.673,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562019	0,00	28,38	5.997.644,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562490	0,00	2,00	5.997.642,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562621	0,00	18,52	5.997.624,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560381	0,00	60,24	5.997.563,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560386	0,00	8.300,62	5.989.263,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560399	0,00	2,34	5.989.260,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561597	0,00	0,69	5.989.260,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562063	0,00	0,15	5.989.260,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560458	0,00	1.520,88	5.987.739,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561635	0,00	0,21	5.987.739,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560494	0,00	9.586,25	5.978.152,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561658	0,00	1,18	5.978.151,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562169	0,00	4,03	5.978.147,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562403	0,00	2,82	5.978.144,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561683	0,00	8,88	5.978.135,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560561	0,00	40,58	5.978.095,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561317	0,00	3,29	5.978.092,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560587	0,00	20,41	5.978.071,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560589	0,00	906,60	5.977.164,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560158	0,00	1.167,50	5.975.997,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560159	0,00	471,72	5.975.525,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561761	0,00	0,10	5.975.525,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561767	0,00	5,91	5.975.519,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561864	0,00	79,53	5.975.440,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561927	0,00	412,00	5.975.028,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562011	0,00	25,77	5.975.002,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560209	0,00	148,83	5.974.853,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560210	0,00	595,31	5.974.258,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560629	0,00	0,54	5.974.257,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561387	0,00	49,78	5.974.208,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561566	0,00	2,82	5.974.205,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560677	0,00	42,18	5.974.163,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560681	0,00	0,77	5.974.162,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561584	0,00	6,92	5.974.155,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561885	0,00	13,61	5.974.141,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560696	0,00	1.920,00	5.972.221,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560698	0,00	40,46	5.972.181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561451	0,00	3,74	5.972.177,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561902	0,00	33,23	5.972.144,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560113	0,00	306,80	5.971.837,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560117	0,00	1,78	5.971.835,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560121	0,00	5,67	5.971.830,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560060	0,00	5.734,00	5.966.096,02 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6564509	0,00	0,24	5.966.095,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565661	0,00	0,46	5.966.095,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565663	0,00	0,04	5.966.095,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565673	0,00	0,51	5.966.094,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565674	0,00	0,04	5.966.094,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565701	0,00	0,06	5.966.094,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564827	0,00	0,07	5.966.094,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565718	0,00	0,13	5.966.094,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564889	0,00	0,13	5.966.094,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564895	0,00	0,24	5.966.094,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564900	0,00	0,13	5.966.093,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564907	0,00	0,04	5.966.093,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565376	0,00	0,04	5.966.093,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564920	0,00	0,19	5.966.093,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564925	0,00	0,06	5.966.093,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564931	0,00	0,04	5.966.093,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565393	0,00	0,13	5.966.093,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565395	0,00	3,73	5.966.089,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564961	0,00	0,06	5.966.089,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565413	0,00	0,02	5.966.089,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565424	0,00	0,24	5.966.089,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565428	0,00	0,13	5.966.089,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564974	0,00	0,07	5.966.089,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565450	0,00	0,04	5.966.089,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565462	0,00	0,24	5.966.088,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565466	0,00	0,02	5.966.088,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565476	0,00	0,03	5.966.088,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565478	0,00	0,06	5.966.088,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565496	0,00	0,04	5.966.088,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565502	0,00	3,21	5.966.085,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565513	0,00	0,04	5.966.085,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565553	0,00	0,46	5.966.085,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565127	0,00	0,05	5.966.085,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565122	0,00	0,10	5.966.084,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565563	0,00	0,19	5.966.084,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565590	0,00	0,02	5.966.084,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564046	0,00	0,12	5.966.084,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564131	0,00	0,51	5.966.084,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564478	0,00	0,07	5.966.084,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563076	0,00	4,88	5.966.079,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563426	0,00	0,19	5.966.078,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563428	0,00	0,04	5.966.078,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564490	0,00	0,13	5.966.078,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564507	0,00	0,07	5.966.078,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563454	0,00	0,02	5.966.078,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562983	0,00	2,57	5.966.076,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562999	0,00	0,94	5.966.075,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563462	0,00	0,06	5.966.075,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564138	0,00	0,10	5.966.075,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563493	0,00	0,02	5.966.075,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563498	0,00	0,10	5.966.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563506	0,00	0,19	5.966.074,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563515	0,00	0,06	5.966.074,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564151	0,00	0,51	5.966.074,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563517	0,00	4,81	5.966.069,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563527	0,00	0,07	5.966.069,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563534	0,00	0,04	5.966.069,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563535	0,00	0,10	5.966.069,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563542	0,00	0,02	5.966.069,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563782	0,00	0,71	5.966.068,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564177	0,00	0,03	5.966.068,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563067	0,00	7,15	5.966.061,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563565	0,00	0,56	5.966.060,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564234	0,00	0,09	5.966.060,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563115	0,00	4,66	5.966.055,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563229	0,00	0,06	5.966.055,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563852	0,00	0,67	5.966.055,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564247	0,00	0,26	5.966.054,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563232	0,00	0,30	5.966.054,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563236	0,00	0,23	5.966.054,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563622	0,00	0,19	5.966.054,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563904	0,00	0,06	5.966.054,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564266	0,00	0,04	5.966.054,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563204	0,00	10,19	5.966.043,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563647	0,00	0,03	5.966.043,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563656	0,00	0,10	5.966.043,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564291	0,00	0,24	5.966.043,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563209	0,00	0,49	5.966.043,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563218	0,00	1,98	5.966.041,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563689	0,00	1,48	5.966.039,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564321	0,00	0,97	5.966.038,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562733	0,00	0,26	5.966.038,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563694	0,00	0,33	5.966.038,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562918	0,00	0,71	5.966.037,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563323	0,00	0,14	5.966.037,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562778	0,00	4,69	5.966.032,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563335	0,00	0,04	5.966.032,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563744	0,00	29,95	5.966.002,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563981	0,00	15,72	5.965.986,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564107	0,00	0,02	5.965.986,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564399	0,00	0,10	5.965.986,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563342	0,00	0,07	5.965.986,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563345	0,00	0,23	5.965.986,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564002	0,00	0,10	5.965.986,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564115	0,00	0,24	5.965.986,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563363	0,00	0,10	5.965.985,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563378	0,00	0,06	5.965.985,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563792	0,00	1,93	5.965.983,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564435	0,00	0,13	5.965.983,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564449	0,00	0,24	5.965.983,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563391	0,00	0,19	5.965.983,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564532	0,00	0,02	5.965.983,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564545	0,00	0,10	5.965.983,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564551	0,00	0,06	5.965.983,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564562	0,00	0,02	5.965.983,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564779	0,00	0,10	5.965.983,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564714	0,00	0,13	5.965.982,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564583	0,00	0,13	5.965.982,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564589	0,00	0,02	5.965.982,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564599	0,00	0,51	5.965.982,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564622	0,00	0,13	5.965.982,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564635	0,00	0,06	5.965.982,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564637	0,00	0,10	5.965.981,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564660	0,00	0,06	5.965.981,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564678	0,00	0,19	5.965.981,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560323	0,00	1.622,13	5.964.359,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561504	0,00	0,19	5.964.359,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562504	0,00	12,33	5.964.347,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562523	0,00	0,18	5.964.346,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561147	0,00	9,98	5.964.336,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561621	0,00	3,61	5.964.333,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560518	0,00	85,91	5.964.247,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560525	0,00	4,74	5.964.242,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562312	0,00	14,29	5.964.228,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560565	0,00	4,72	5.964.223,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561335	0,00	0,10	5.964.223,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561709	0,00	0,13	5.964.223,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561714	0,00	7,04	5.964.216,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561725	0,00	0,20	5.964.216,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562363	0,00	122,38	5.964.093,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560144	0,00	22,16	5.964.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561342	0,00	0,13	5.964.071,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561346	0,00	3,61	5.964.067,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560625	0,00	25,31	5.964.042,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561367	0,00	12,64	5.964.029,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560197	0,00	78,03	5.963.951,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560217	0,00	1.221,57	5.962.730,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560641	0,00	47,70	5.962.682,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560659	0,00	219,42	5.962.463,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561848	0,00	0,13	5.962.463,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560238	0,00	381,15	5.962.081,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561440	0,00	1,95	5.962.080,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561448	0,00	90,86	5.961.989,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561912	0,00	1,45	5.961.987,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561930	0,00	76,69	5.961.911,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561462	0,00	0,01	5.961.910,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560120	0,00	16,52	5.961.894,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560059	0,00	26.063,10	5.935.831,37 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6564518	0,00	0,06	5.935.831,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564520	0,00	0,51	5.935.830,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565341	0,00	0,06	5.935.830,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564802	0,00	0,13	5.935.830,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565345	0,00	0,02	5.935.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564829	0,00	0,10	5.935.830,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564843	0,00	0,06	5.935.830,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564849	0,00	0,06	5.935.830,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564850	0,00	0,02	5.935.830,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565351	0,00	0,04	5.935.830,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564930	0,00	0,06	5.935.830,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564939	0,00	0,51	5.935.829,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564940	0,00	0,24	5.935.829,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564948	0,00	0,51	5.935.828,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565408	0,00	0,06	5.935.828,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565430	0,00	0,07	5.935.828,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565444	0,00	0,06	5.935.828,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565456	0,00	0,19	5.935.828,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565044	0,00	0,05	5.935.828,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565062	0,00	0,14	5.935.828,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565064	0,00	0,10	5.935.828,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565068	0,00	0,01	5.935.828,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565076	0,00	0,10	5.935.828,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565556	0,00	0,10	5.935.828,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565571	0,00	0,14	5.935.827,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565579	0,00	0,06	5.935.827,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565584	0,00	0,04	5.935.827,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565148	0,00	0,01	5.935.827,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565151	0,00	0,07	5.935.827,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565615	0,00	0,04	5.935.827,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564042	0,00	2,02	5.935.825,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564473	0,00	0,13	5.935.825,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562957	0,00	0,33	5.935.825,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563415	0,00	0,47	5.935.824,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563423	0,00	0,12	5.935.824,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563429	0,00	0,06	5.935.824,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563441	0,00	0,10	5.935.824,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563443	0,00	0,06	5.935.824,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563447	0,00	0,19	5.935.824,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564077	0,00	0,93	5.935.823,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562550	0,00	0,95	5.935.822,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563465	0,00	0,10	5.935.822,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563476	0,00	0,04	5.935.822,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563487	0,00	0,51	5.935.821,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562575	0,00	0,45	5.935.821,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562579	0,00	0,06	5.935.821,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563516	0,00	0,24	5.935.820,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563776	0,00	19,96	5.935.801,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563522	0,00	0,02	5.935.801,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563530	0,00	0,19	5.935.800,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563805	0,00	0,03	5.935.800,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563873	0,00	0,02	5.935.800,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563878	0,00	0,10	5.935.800,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564200	0,00	0,15	5.935.800,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564204	0,00	0,13	5.935.800,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564209	0,00	0,06	5.935.800,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564216	0,00	0,04	5.935.800,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562881	0,00	5,85	5.935.794,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563558	0,00	0,13	5.935.794,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563824	0,00	12,09	5.935.782,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563830	0,00	3,95	5.935.778,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563844	0,00	1,42	5.935.776,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564219	0,00	0,02	5.935.776,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564229	0,00	0,09	5.935.776,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564240	0,00	1,02	5.935.775,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563104	0,00	5,84	5.935.769,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563865	0,00	0,51	5.935.769,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563125	0,00	7,30	5.935.762,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563130	0,00	4,51	5.935.757,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563132	0,00	0,57	5.935.756,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563623	0,00	0,13	5.935.756,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563908	0,00	9,98	5.935.746,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564270	0,00	0,46	5.935.746,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564272	0,00	0,19	5.935.746,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562700	0,00	8,02	5.935.738,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562898	0,00	8,09	5.935.730,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563187	0,00	1,18	5.935.728,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563244	0,00	0,02	5.935.728,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563648	0,00	0,04	5.935.728,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563652	0,00	0,06	5.935.728,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563658	0,00	0,25	5.935.728,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564089	0,00	0,06	5.935.728,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564285	0,00	0,06	5.935.728,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564290	0,00	0,13	5.935.728,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564298	0,00	0,04	5.935.728,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564299	0,00	0,20	5.935.728,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563211	0,00	6,78	5.935.721,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563681	0,00	3,18	5.935.718,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564308	0,00	0,06	5.935.718,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564315	0,00	0,24	5.935.717,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562736	0,00	1,34	5.935.716,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563316	0,00	0,03	5.935.716,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563939	0,00	1,93	5.935.714,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564339	0,00	0,05	5.935.714,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564347	0,00	0,02	5.935.714,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563718	0,00	3,03	5.935.711,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563945	0,00	0,94	5.935.710,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563946	0,00	33,81	5.935.676,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564372	0,00	0,04	5.935.676,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563761	0,00	7,90	5.935.668,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563967	0,00	1,72	5.935.667,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564386	0,00	0,44	5.935.666,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564397	0,00	0,06	5.935.666,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564401	0,00	0,13	5.935.666,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562808	0,00	3,56	5.935.662,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563353	0,00	0,02	5.935.662,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563995	0,00	0,07	5.935.662,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564417	0,00	0,06	5.935.662,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562816	0,00	0,01	5.935.662,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562828	0,00	1,69	5.935.660,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562930	0,00	1,83	5.935.659,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563367	0,00	0,04	5.935.659,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563369	0,00	0,09	5.935.659,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563371	0,00	0,06	5.935.658,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563791	0,00	20,27	5.935.638,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564019	0,00	0,11	5.935.638,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564122	0,00	0,01	5.935.638,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564433	0,00	0,19	5.935.638,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564440	0,00	0,06	5.935.638,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564444	0,00	0,06	5.935.638,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564549	0,00	0,06	5.935.638,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564555	0,00	0,06	5.935.638,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564750	0,00	0,02	5.935.638,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564724	0,00	0,19	5.935.637,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564569	0,00	0,06	5.935.637,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564612	0,00	0,07	5.935.637,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564632	0,00	0,06	5.935.637,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564636	0,00	0,13	5.935.637,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564687	0,00	0,10	5.935.637,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560327	0,00	746,74	5.934.890,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561979	0,00	4,31	5.934.886,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561984	0,00	321,41	5.934.565,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562486	0,00	3,24	5.934.561,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560387	0,00	120,83	5.934.440,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560392	0,00	2,71	5.934.438,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561588	0,00	0,09	5.934.438,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562509	0,00	0,88	5.934.437,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560413	0,00	125,86	5.934.311,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560429	0,00	2,36	5.934.309,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562519	0,00	0,05	5.934.309,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562126	0,00	1,67	5.934.307,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560508	0,00	8,53	5.934.298,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561662	0,00	1,65	5.934.297,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561670	0,00	0,33	5.934.296,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562172	0,00	1,51	5.934.295,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562286	0,00	1,96	5.934.293,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562331	0,00	7,49	5.934.285,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560555	0,00	319,08	5.933.966,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561530	0,00	0,22	5.933.966,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560129	0,00	500,00	5.933.466,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560147	0,00	3,20	5.933.463,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561345	0,00	1,34	5.933.462,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560160	0,00	138,88	5.933.323,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560610	0,00	681,79	5.932.641,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561267	0,00	16,61	5.932.624,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561373	0,00	5,61	5.932.619,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561753	0,00	2,68	5.932.616,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561754	0,00	0,99	5.932.615,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561758	0,00	0,29	5.932.615,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561785	0,00	5,72	5.932.609,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560634	0,00	130,82	5.932.478,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561858	0,00	0,95	5.932.477,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560248	0,00	1.699,48	5.930.778,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561896	0,00	5,91	5.930.772,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560271	0,00	464,63	5.930.307,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561932	0,00	0,95	5.930.306,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561464	0,00	25,37	5.930.281,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565159	0,00	2.200,00	5.928.081,36 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.76955
	14577	6560082	0,00	2.479,65	5.925.601,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565642	0,00	0,13	5.925.601,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565645	0,00	0,02	5.925.601,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565658	0,00	0,19	5.925.601,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565675	0,00	0,04	5.925.601,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565689	0,00	0,07	5.925.601,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565692	0,00	0,07	5.925.601,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565694	0,00	0,02	5.925.601,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565695	0,00	0,24	5.925.600,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565711	0,00	0,19	5.925.600,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564841	0,00	0,06	5.925.600,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565719	0,00	0,07	5.925.600,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565357	0,00	0,13	5.925.600,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564912	0,00	0,10	5.925.600,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565359	0,00	0,06	5.925.600,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565362	0,00	0,07	5.925.600,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565363	0,00	0,04	5.925.600,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565369	0,00	0,10	5.925.600,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564929	0,00	0,02	5.925.600,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565398	0,00	0,10	5.925.599,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565406	0,00	0,07	5.925.599,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565412	0,00	0,51	5.925.599,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565426	0,00	0,02	5.925.599,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564967	0,00	0,19	5.925.599,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564973	0,00	0,10	5.925.599,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565446	0,00	0,10	5.925.599,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565468	0,00	0,01	5.925.598,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565495	0,00	0,04	5.925.598,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565503	0,00	0,07	5.925.598,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565504	0,00	0,24	5.925.598,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565059	0,00	0,04	5.925.598,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565067	0,00	0,01	5.925.598,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565077	0,00	0,14	5.925.598,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565519	0,00	0,10	5.925.598,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565527	0,00	0,01	5.925.598,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565547	0,00	0,24	5.925.598,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565548	0,00	0,13	5.925.597,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565131	0,00	0,24	5.925.597,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565115	0,00	0,04	5.925.597,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565145	0,00	0,04	5.925.597,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565150	0,00	0,01	5.925.597,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565154	0,00	0,03	5.925.597,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565619	0,00	0,02	5.925.597,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565622	0,00	0,01	5.925.597,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564479	0,00	0,03	5.925.597,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562939	0,00	1,62	5.925.595,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564497	0,00	0,06	5.925.595,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564505	0,00	0,19	5.925.595,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563464	0,00	0,04	5.925.595,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563469	0,00	0,06	5.925.595,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563766	0,00	0,92	5.925.594,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563770	0,00	0,29	5.925.594,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564139	0,00	0,10	5.925.594,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563201	0,00	1,03	5.925.593,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563007	0,00	50,40	5.925.542,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563502	0,00	0,51	5.925.542,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563503	0,00	0,06	5.925.542,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563511	0,00	0,04	5.925.542,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564167	0,00	0,06	5.925.542,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562617	0,00	5,91	5.925.536,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563524	0,00	0,10	5.925.536,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564210	0,00	0,24	5.925.535,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564211	0,00	0,07	5.925.535,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563544	0,00	0,04	5.925.535,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563551	0,00	0,06	5.925.535,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563560	0,00	0,03	5.925.535,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563885	0,00	0,08	5.925.535,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564239	0,00	0,25	5.925.535,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564244	0,00	0,19	5.925.535,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564248	0,00	0,03	5.925.535,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563235	0,00	0,02	5.925.535,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563158	0,00	44,95	5.925.490,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563162	0,00	2,52	5.925.487,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562703	0,00	25,78	5.925.461,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563205	0,00	4,46	5.925.457,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563643	0,00	0,24	5.925.457,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563651	0,00	0,06	5.925.457,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563918	0,00	3,59	5.925.453,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563920	0,00	15,32	5.925.438,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564091	0,00	0,04	5.925.438,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564286	0,00	0,04	5.925.438,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564302	0,00	0,19	5.925.437,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562727	0,00	1,50	5.925.436,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562904	0,00	4,94	5.925.431,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563220	0,00	0,42	5.925.431,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564307	0,00	0,04	5.925.431,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564316	0,00	0,03	5.925.431,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564319	0,00	0,03	5.925.431,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562732	0,00	1,15	5.925.429,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563713	0,00	3,84	5.925.426,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564335	0,00	0,02	5.925.425,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564341	0,00	0,31	5.925.425,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564358	0,00	0,04	5.925.425,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562769	0,00	5,81	5.925.419,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563955	0,00	2,82	5.925.417,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562787	0,00	2,44	5.925.414,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563331	0,00	0,04	5.925.414,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563336	0,00	0,08	5.925.414,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563753	0,00	7,54	5.925.406,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563756	0,00	4,48	5.925.402,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563763	0,00	161,05	5.925.241,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562798	0,00	22,73	5.925.218,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563357	0,00	0,21	5.925.218,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563359	0,00	0,13	5.925.218,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563985	0,00	50,97	5.925.167,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564423	0,00	0,51	5.925.166,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564424	0,00	0,13	5.925.166,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564429	0,00	0,02	5.925.166,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562931	0,00	5,92	5.925.160,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564017	0,00	3,19	5.925.157,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564434	0,00	0,06	5.925.157,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564459	0,00	0,02	5.925.157,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562846	0,00	0,14	5.925.157,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563393	0,00	0,07	5.925.157,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563396	0,00	0,10	5.925.157,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564526	0,00	0,24	5.925.156,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564537	0,00	0,07	5.925.156,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564697	0,00	0,24	5.925.156,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564701	0,00	0,06	5.925.156,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564704	0,00	0,07	5.925.156,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564777	0,00	0,04	5.925.156,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564742	0,00	0,04	5.925.156,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564720	0,00	0,13	5.925.156,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564734	0,00	0,51	5.925.155,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564765	0,00	0,04	5.925.155,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564769	0,00	0,07	5.925.155,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564626	0,00	0,04	5.925.155,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564641	0,00	1,02	5.925.154,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564650	0,00	0,02	5.925.154,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562204	0,00	1,56	5.925.153,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562441	0,00	10,36	5.925.142,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562461	0,00	22,65	5.925.120,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560344	0,00	101,76	5.925.018,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560363	0,00	173,87	5.924.844,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560777	0,00	123,00	5.924.721,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562476	0,00	3,80	5.924.717,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560375	0,00	21,98	5.924.695,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560393	0,00	88,95	5.924.606,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562032	0,00	26,69	5.924.579,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560414	0,00	37,76	5.924.542,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562061	0,00	0,77	5.924.541,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562529	0,00	3,84	5.924.537,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562532	0,00	1,91	5.924.535,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562115	0,00	1,15	5.924.534,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562237	0,00	7,21	5.924.527,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561642	0,00	2,60	5.924.524,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562266	0,00	0,47	5.924.524,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560497	0,00	1,66	5.924.522,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561815	0,00	10,03	5.924.512,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561682	0,00	10,62	5.924.501,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562186	0,00	1,34	5.924.500,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562315	0,00	4,06	5.924.496,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562336	0,00	13,12	5.924.483,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561322	0,00	0,19	5.924.483,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560138	0,00	12,56	5.924.470,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560594	0,00	2.185,97	5.922.284,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561747	0,00	0,13	5.922.284,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560151	0,00	12,79	5.922.271,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560157	0,00	59,81	5.922.211,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560614	0,00	0,05	5.922.211,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561561	0,00	1,14	5.922.210,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561364	0,00	0,72	5.922.210,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560214	0,00	337,08	5.921.872,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560635	0,00	209,31	5.921.663,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560250	0,00	2.966,71	5.918.696,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560670	0,00	2,65	5.918.694,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560688	0,00	51,01	5.918.643,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561579	0,00	19,97	5.918.623,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561882	0,00	8,09	5.918.615,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560264	0,00	85,47	5.918.529,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560266	0,00	0,98	5.918.528,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560697	0,00	6,99	5.918.521,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560701	0,00	287,04	5.918.234,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560285	0,00	7,28	5.918.227,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560308	0,00	151,75	5.918.075,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560722	0,00	4.246,42	5.913.829,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560723	0,00	4.034,10	5.909.795,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561938	0,00	6,05	5.909.789,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561956	0,00	1,21	5.909.787,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560058	0,00	1.793,40	5.907.994,56 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6560062	0,00	3.586,80	5.904.407,76 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14444	25	0,00	4,19	5.904.403,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565639	0,00	0,13	5.904.403,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565644	0,00	0,06	5.904.403,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565650	0,00	0,06	5.904.403,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565668	0,00	0,10	5.904.403,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565672	0,00	0,19	5.904.403,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565683	0,00	0,06	5.904.402,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564799	0,00	0,07	5.904.402,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564803	0,00	0,25	5.904.402,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565705	0,00	0,04	5.904.402,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565713	0,00	0,04	5.904.402,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564825	0,00	0,13	5.904.402,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565727	0,00	0,06	5.904.402,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565738	0,00	0,04	5.904.402,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565352	0,00	0,19	5.904.402,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564896	0,00	0,10	5.904.402,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564917	0,00	0,06	5.904.401,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564932	0,00	0,02	5.904.401,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565402	0,00	0,19	5.904.401,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564962	0,00	0,13	5.904.401,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564964	0,00	0,10	5.904.401,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565439	0,00	0,51	5.904.401,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565451	0,00	0,06	5.904.400,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565046	0,00	0,08	5.904.400,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565061	0,00	0,02	5.904.400,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565078	0,00	0,04	5.904.400,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565079	0,00	0,02	5.904.400,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565514	0,00	0,10	5.904.400,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565521	0,00	0,05	5.904.400,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565524	0,00	0,14	5.904.400,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565529	0,00	0,02	5.904.400,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565549	0,00	0,10	5.904.400,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565551	0,00	0,06	5.904.400,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565555	0,00	0,10	5.904.400,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565559	0,00	0,12	5.904.400,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565139	0,00	0,10	5.904.400,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565586	0,00	0,07	5.904.399,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565623	0,00	0,14	5.904.399,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565628	0,00	0,30	5.904.399,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564037	0,00	8,24	5.904.391,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564480	0,00	0,02	5.904.391,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563414	0,00	0,51	5.904.390,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564061	0,00	6,98	5.904.383,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564494	0,00	0,06	5.904.383,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563440	0,00	0,13	5.904.383,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563445	0,00	0,24	5.904.383,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564070	0,00	1,03	5.904.382,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562998	0,00	1,90	5.904.380,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563463	0,00	0,07	5.904.380,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563467	0,00	0,06	5.904.380,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563473	0,00	0,03	5.904.380,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563482	0,00	0,07	5.904.380,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563769	0,00	0,27	5.904.379,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564147	0,00	0,02	5.904.379,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564159	0,00	0,04	5.904.379,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563532	0,00	0,08	5.904.379,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564184	0,00	0,06	5.904.379,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564189	0,00	0,24	5.904.379,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562628	0,00	36,16	5.904.343,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562641	0,00	2,02	5.904.341,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562879	0,00	4,32	5.904.336,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563841	0,00	68,13	5.904.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564192	0,00	0,02	5.904.268,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564196	0,00	0,04	5.904.268,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564230	0,00	0,04	5.904.268,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562660	0,00	0,15	5.904.268,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562891	0,00	2,51	5.904.266,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563231	0,00	0,11	5.904.265,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563574	0,00	0,19	5.904.265,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564261	0,00	0,71	5.904.265,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563127	0,00	0,03	5.904.265,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563140	0,00	9,49	5.904.255,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563169	0,00	34,28	5.904.221,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563174	0,00	2,04	5.904.219,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563890	0,00	0,27	5.904.218,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564278	0,00	0,02	5.904.218,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564281	0,00	0,10	5.904.218,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562691	0,00	23,08	5.904.195,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562697	0,00	23,65	5.904.172,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563662	0,00	0,49	5.904.171,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564088	0,00	0,24	5.904.171,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563671	0,00	0,08	5.904.171,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564309	0,00	0,06	5.904.171,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564328	0,00	0,04	5.904.171,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563693	0,00	0,10	5.904.171,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563707	0,00	0,14	5.904.170,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564342	0,00	0,01	5.904.170,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564094	0,00	0,56	5.904.170,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562775	0,00	0,12	5.904.170,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562776	0,00	0,36	5.904.169,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564102	0,00	0,10	5.904.169,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563340	0,00	0,04	5.904.169,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563998	0,00	8,64	5.904.161,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564425	0,00	0,10	5.904.161,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562818	0,00	18,02	5.904.143,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562819	0,00	12,66	5.904.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562831	0,00	52,47	5.904.077,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563373	0,00	0,02	5.904.077,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562540	0,00	6,44	5.904.071,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564443	0,00	0,04	5.904.071,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563394	0,00	0,04	5.904.071,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563399	0,00	0,13	5.904.071,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563408	0,00	0,07	5.904.071,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564536	0,00	0,19	5.904.070,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564691	0,00	0,04	5.904.070,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564694	0,00	0,04	5.904.070,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564695	0,00	0,02	5.904.070,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564548	0,00	0,04	5.904.070,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564780	0,00	0,06	5.904.070,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564743	0,00	0,13	5.904.070,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564718	0,00	0,51	5.904.070,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564719	0,00	0,06	5.904.070,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564571	0,00	0,04	5.904.070,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564578	0,00	0,15	5.904.069,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564767	0,00	0,51	5.904.069,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564854	0,00	3,19	5.904.066,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564590	0,00	0,04	5.904.066,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564596	0,00	0,04	5.904.066,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564624	0,00	0,06	5.904.066,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564651	0,00	0,10	5.904.065,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564666	0,00	0,10	5.904.065,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562198	0,00	2,96	5.904.062,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562208	0,00	3,12	5.904.059,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562455	0,00	14,79	5.904.044,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562462	0,00	1,31	5.904.043,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562655	0,00	509,48	5.903.534,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560398	0,00	145,79	5.903.388,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562039	0,00	5,58	5.903.382,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562046	0,00	1,36	5.903.381,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562507	0,00	12,37	5.903.369,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560417	0,00	1.899,98	5.901.469,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562059	0,00	0,07	5.901.469,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562086	0,00	0,40	5.901.468,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562534	0,00	0,49	5.901.468,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560450	0,00	12,72	5.901.455,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560467	0,00	4.530,93	5.896.924,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560490	0,00	72,56	5.896.851,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560505	0,00	0,38	5.896.851,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562295	0,00	4,19	5.896.847,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562409	0,00	0,15	5.896.847,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560523	0,00	1.885,24	5.894.961,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562370	0,00	5,85	5.894.956,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560126	0,00	2,31	5.894.953,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560131	0,00	3.423,68	5.891.530,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560613	0,00	13,56	5.891.516,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561363	0,00	5,14	5.891.511,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562389	0,00	4,81	5.891.506,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561376	0,00	4,38	5.891.502,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561383	0,00	0,13	5.891.502,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560225	0,00	901,23	5.890.600,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560644	0,00	230,13	5.890.370,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560658	0,00	1,49	5.890.369,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561284	0,00	1,03	5.890.368,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560665	0,00	6,80	5.890.361,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560675	0,00	78,96	5.890.282,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562464	0,00	42,63	5.890.239,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561455	0,00	0,73	5.890.239,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560287	0,00	0,67	5.890.238,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560293	0,00	147,17	5.890.091,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560083	0,00	722,76	5.889.368,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564514	0,00	0,13	5.889.368,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565647	0,00	0,24	5.889.368,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565652	0,00	0,10	5.889.368,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565340	0,00	0,51	5.889.367,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565662	0,00	0,07	5.889.367,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564798	0,00	0,13	5.889.367,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564805	0,00	0,24	5.889.367,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565347	0,00	0,10	5.889.366,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565693	0,00	0,13	5.889.366,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565703	0,00	0,10	5.889.366,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565724	0,00	0,19	5.889.366,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565725	0,00	0,06	5.889.366,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564919	0,00	0,07	5.889.366,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564933	0,00	0,07	5.889.366,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565380	0,00	0,06	5.889.366,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565381	0,00	0,04	5.889.366,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565401	0,00	0,24	5.889.366,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564943	0,00	0,24	5.889.365,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564960	0,00	0,04	5.889.365,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565440	0,00	0,19	5.889.365,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565473	0,00	0,04	5.889.365,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565039	0,00	98,44	5.889.267,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565481	0,00	0,06	5.889.267,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565505	0,00	0,03	5.889.266,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565053	0,00	0,01	5.889.266,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565065	0,00	0,24	5.889.266,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565520	0,00	0,04	5.889.266,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565540	0,00	0,04	5.889.266,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565560	0,00	0,24	5.889.266,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565561	0,00	0,04	5.889.266,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565114	0,00	2,44	5.889.263,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565123	0,00	0,14	5.889.263,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565570	0,00	0,04	5.889.263,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565580	0,00	11,94	5.889.251,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565142	0,00	0,05	5.889.251,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565177	0,00	0,31	5.889.251,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565614	0,00	0,01	5.889.251,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564041	0,00	1,10	5.889.250,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563073	0,00	0,14	5.889.250,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563424	0,00	0,02	5.889.250,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563435	0,00	0,04	5.889.250,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564498	0,00	0,04	5.889.250,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564503	0,00	0,02	5.889.250,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563453	0,00	0,13	5.889.249,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562549	0,00	0,02	5.889.249,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562985	0,00	0,19	5.889.249,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564137	0,00	0,04	5.889.249,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564144	0,00	0,13	5.889.249,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563508	0,00	0,07	5.889.249,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562600	0,00	0,03	5.889.249,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563564	0,00	0,13	5.889.249,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563826	0,00	7,90	5.889.241,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563883	0,00	0,06	5.889.241,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564227	0,00	0,17	5.889.241,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564253	0,00	0,06	5.889.241,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562892	0,00	14,12	5.889.227,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563118	0,00	2,85	5.889.224,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563624	0,00	0,07	5.889.224,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563892	0,00	0,13	5.889.223,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563646	0,00	0,67	5.889.223,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562715	0,00	6,98	5.889.216,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563666	0,00	0,19	5.889.216,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563940	0,00	0,71	5.889.215,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564331	0,00	0,10	5.889.215,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564354	0,00	0,13	5.889.215,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564356	0,00	0,19	5.889.215,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564357	0,00	0,10	5.889.214,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562760	0,00	4,62	5.889.210,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563870	0,00	0,04	5.889.210,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564378	0,00	0,24	5.889.210,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562774	0,00	0,47	5.889.209,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562783	0,00	0,85	5.889.208,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563747	0,00	42,46	5.889.166,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563764	0,00	2,97	5.889.163,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563961	0,00	0,26	5.889.162,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564110	0,00	0,04	5.889.162,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564400	0,00	0,24	5.889.162,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564406	0,00	0,02	5.889.162,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562803	0,00	0,02	5.889.162,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563344	0,00	0,24	5.889.162,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564427	0,00	0,04	5.889.162,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563377	0,00	0,13	5.889.162,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563793	0,00	3,65	5.889.158,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564436	0,00	0,24	5.889.158,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562850	0,00	0,07	5.889.158,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563400	0,00	0,02	5.889.158,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564529	0,00	0,13	5.889.158,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564710	0,00	0,04	5.889.158,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564564	0,00	0,10	5.889.158,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564784	0,00	0,04	5.889.157,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564792	0,00	0,09	5.889.157,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564740	0,00	0,04	5.889.157,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564746	0,00	0,04	5.889.157,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564732	0,00	0,13	5.889.157,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564572	0,00	0,26	5.889.157,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564602	0,00	0,06	5.889.157,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564617	0,00	0,10	5.889.157,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564631	0,00	0,02	5.889.157,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564634	0,00	0,24	5.889.156,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564683	0,00	0,13	5.889.156,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560318	0,00	97,39	5.889.059,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561501	0,00	0,19	5.889.059,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562004	0,00	0,17	5.889.059,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562479	0,00	0,94	5.889.058,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562629	0,00	0,67	5.889.057,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561520	0,00	0,43	5.889.057,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562531	0,00	9,40	5.889.047,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560446	0,00	181,30	5.888.866,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561791	0,00	0,23	5.888.866,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562402	0,00	0,58	5.888.865,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561674	0,00	0,41	5.888.865,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562304	0,00	0,10	5.888.865,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561681	0,00	2,74	5.888.862,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562410	0,00	26,23	5.888.836,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562413	0,00	4,04	5.888.832,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560550	0,00	62,65	5.888.769,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560564	0,00	312,26	5.888.457,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561334	0,00	6,34	5.888.450,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561722	0,00	5,73	5.888.445,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562421	0,00	3,57	5.888.441,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560135	0,00	199,33	5.888.242,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560139	0,00	39,80	5.888.202,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560572	0,00	2,17	5.888.200,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561542	0,00	1,45	5.888.198,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561739	0,00	0,17	5.888.198,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561752	0,00	0,10	5.888.198,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560150	0,00	1.510,24	5.886.688,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560173	0,00	33,59	5.886.654,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560616	0,00	1.046,90	5.885.607,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561560	0,00	0,09	5.885.607,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561365	0,00	0,66	5.885.606,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560216	0,00	0,49	5.885.606,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560636	0,00	2,24	5.885.604,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561398	0,00	1,13	5.885.603,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560244	0,00	112,93	5.885.490,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560691	0,00	296,05	5.885.194,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560710	0,00	0,08	5.885.194,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561960	0,00	3,29	5.885.190,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.076.351,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560054	0,00	6.683,50	5.878.507,28 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.684263
	14577	6560061	0,00	16.226,00	5.862.281,28 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6560065	0,00	2.137.145,03	3.725.136,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			3.369.955,79	3.721.170,64	3.725.136,25 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			3.369.955,79	3.721.170,64	3.725.136,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 28,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563312	0,00	28,09	0,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	33	0,00	0,01	0,00 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	28,10	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	28,10	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.912,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	327,00	0,00	9.239,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,00	0,00	9.348,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	54,50	0,00	9.403,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5,90	0,00	9.409,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	606,86	8.802,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	109,00	0,00	8.911,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560607	0,00	16,48	8.895,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561625	0,00	889,34	8.005,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	31	0,00	0,04	8.005,65 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1,47	0,00	8.007,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			606,87	1.512,72	8.007,12 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			606,87	1.512,72	8.007,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.027.434,29 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.027.434,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685414	30.540,00	0,00	1.057.974,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314 OC
03/06/2022	14576	6560019	40,04	0,00	1.058.014,33 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
06/06/2022	15191	6685580	4.500,00	0,00	1.062.514,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261 OC
10/06/2022	15191	6685560	4.000,00	0,00	1.066.514,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498 OC 45753
	15191	6685317	10.600,00	0,00	1.077.114,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546 OC 45676
13/06/2022	15191	6685585	2.890,00	0,00	1.080.004,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134740 OC
14/06/2022	15191	6685388	11.738,00	0,00	1.091.742,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555 OC
15/06/2022	15191	6685921	2.000,00	0,00	1.093.742,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434 OC 33637
	15191	6685434	870,00	0,00	1.094.612,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436 OC 30429
	15191	6686050	870,00	0,00	1.095.482,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435 OC 30441
	15191	6685695	7.350,00	0,00	1.102.832,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429 OC
16/06/2022	15191	6685640	19.900,00	0,00	1.122.732,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992 OC
	15191	6685763	16.392,00	0,00	1.139.124,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 102873 OC 45751
20/06/2022	15191	6685510	31.800,00	0,00	1.170.924,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300 OC 45755
21/06/2022	15191	6685911	83.200,00	0,00	1.254.124,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772 OC 45752
24/06/2022	15191	6685659	4.662,50	0,00	1.258.786,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465 OC
	15191	6686023	2.837,50	0,00	1.261.624,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463 OC
27/06/2022	14576	6560016	10,01	0,00	1.261.634,34 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	15191	6685625	31.990,00	0,00	1.293.624,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 104128 OC 45751
28/06/2022	14576	6559997	875,00	0,00	1.294.499,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560006	875,00	0,00	1.295.374,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559995	875,00	0,00	1.296.249,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560039	875,00	0,00	1.297.124,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559984	875,00	0,00	1.297.999,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559996	875,00	0,00	1.298.874,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560038	875,00	0,00	1.299.749,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560040	875,00	0,00	1.300.624,34 D NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
29/06/2022	15191	6685841	16.000,00	0,00	1.316.624,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635 OC
	15191	6685429	26.180,00	0,00	1.342.804,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597 OC 46933
30/06/2022	14577	6560049	16.280,12	0,00	1.359.084,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.027.434,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560219	0,00	109,46	1.358.975,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.500,00	0,00	1.363.475,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	402,75	0,00	1.363.877,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	231,08	0,00	1.364.108,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	218,85	0,00	1.364.327,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565179	220,00	0,00	1.364.547,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.356,72	0,00	1.368.904,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.347,43	0,00	1.371.251,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	400,00	0,00	1.371.651,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560683	306,30	0,00	1.371.958,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.150,00	0,00	1.373.108,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.093,45	0,00	1.381.201,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	100,69	0,00	1.381.302,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.731,36	0,00	1.383.033,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.026,97	0,00	1.390.060,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565201	45,04	0,00	1.390.105,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565188	136,14	0,00	1.390.241,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24.860,00	0,00	1.415.101,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.576,54	0,00	1.416.678,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	332,29	0,00	1.417.010,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.800,00	0,00	1.418.810,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.800,00	0,00	1.421.610,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.300,00	0,00	1.424.910,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.749,10	0,00	1.427.659,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	843,20	0,00	1.428.502,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	20.257,22	0,00	1.448.760,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	24.307,83	0,00	1.473.067,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560102	84,08	0,00	1.473.152,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565185	310,00	0,00	1.473.462,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565189	440,00	0,00	1.473.902,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565190	117,22	0,00	1.474.019,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8.039,53	0,00	1.482.058,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565169	1.250,00	0,00	1.483.308,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	950,00	0,00	1.484.258,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.027.434,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	400,00	0,00	1.484.658,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.003,61	0,00	1.485.662,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565165	2.890,00	0,00	1.488.552,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.538,00	0,00	1.502.090,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565197	2.890,00	0,00	1.504.980,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21.000,00	0,00	1.525.980,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.689,25	0,00	1.539.669,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.297,24	0,00	1.541.966,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.174,16	0,00	1.544.141,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565203	109,46	0,00	1.544.250,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565166	200,52	0,00	1.544.451,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	903,15	0,00	1.545.354,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	380,00	0,00	1.545.734,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565167	0,00	138,57	1.545.595,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565196	0,00	0,01	1.545.595,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560246	0,00	196,20	1.545.399,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560367	0,00	232.927,31	1.312.472,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560661	0,00	117,22	1.312.354,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565211	0,00	110,00	1.312.244,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565191	0,00	306,30	1.311.938,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565202	0,00	1.351,32	1.310.587,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	194.360,42	1.116.226,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565195	0,00	0,02	1.116.226,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565180	0,00	84,08	1.116.142,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565187	0,00	482,40	1.115.660,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	34	0,00	0,24	1.115.660,09 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	320,00	0,00	1.115.980,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			518.729,35	430.183,55	1.115.980,09 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			518.729,35	430.183,55	1.115.980,09 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.983,16 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.983,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	72,60	0,00	3.055,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	29	0,01	0,00	3.055,77 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6686053	710,90	0,00	3.766,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742
	14577	6560049	0,00	108,90	3.657,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685267	124,00	0,00	3.781,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657 OC 44742
	14577	6560746	0,00	989,24	2.792,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,30	0,00	2.828,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			943,81	1.098,14	2.828,83 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			943,81	1.098,14	2.828,83 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 318.727,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686030	212,40	0,00	318.940,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346 OC 44046
06/06/2022	14576	6560024	742,56	0,00	319.682,57 D NOTA DE DOACAO Nº 1582212 SÉRIE 3
07/06/2022	15191	6685571	3.766,50	0,00	323.449,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754 OC 43295
08/06/2022	15191	6685969	5.920,00	0,00	329.369,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 OC 45360
	15191	6685447	20.856,44	0,00	350.225,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629 OC 41083
	15191	6685931	501,60	0,00	350.727,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217 OC 45137
	15191	6685699	2.511,00	0,00	353.238,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642 OC 45399
09/06/2022	15191	6685970	9.358,32	0,00	362.596,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61373 OC 45398
	15191	6685811	3.985,20	0,00	366.581,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336 OC 43297
10/06/2022	15191	6685612	36.025,47	0,00	402.607,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809 OC 45397
	15191	6685611	13.000,00	0,00	415.607,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803 OC 41370
13/06/2022	15191	6685711	736,50	0,00	416.343,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 907 OC 44513
	15191	6685489	1.660,00	0,00	418.003,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370 OC 44514
	15191	6686103	1.675.985,12	0,00	2.093.988,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 59 OC
	15191	6685461	11.633,75	0,00	2.105.622,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585 OC 45721
15/06/2022	15191	6685574	6.696,60	0,00	2.112.319,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654 OC 45399
21/06/2022	15191	6685468	10.754,40	0,00	2.123.073,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526 OC 45398
22/06/2022	15191	6685739	3.918,45	0,00	2.126.991,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921 OC 45397

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 318.727,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6685721	9.358,20	0,00	2.136.350,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698 OC
	15191	6686042	406,56	0,00	2.136.756,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764 OC 43297
	15191	6685867	353,28	0,00	2.137.109,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765 OC 46736
27/06/2022	15191	6685513	14.600,00	0,00	2.151.709,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467 OC 45711
	15191	6685565	158,90	0,00	2.151.868,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331 OC 43299
	15191	6685324	9.270,00	0,00	2.161.138,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868 OC 45398
28/06/2022	15191	6686121	2.548,00	0,00	2.163.686,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589 OC 42468
30/06/2022	14577	6560049	508,64	0,00	2.164.195,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	8,61	0,00	2.164.204,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563302	8,45	0,00	2.164.212,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560824	103,47	0,00	2.164.316,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560828	1.039,77	0,00	2.165.355,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6686009	6.096,00	0,00	2.171.451,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 OC 43297
	14577	6560049	493,13	0,00	2.171.944,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	4.462,34	0,00	2.176.407,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	7.466,42	0,00	2.183.873,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	17.191,20	0,00	2.201.064,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.709,68	0,00	2.203.774,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	158,76	0,00	2.203.933,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563277	14,89	0,00	2.203.948,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	6.938,00	0,00	2.210.886,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563283	16,00	0,00	2.210.902,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563284	462,04	0,00	2.211.364,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563285	72,10	0,00	2.211.436,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	536,77	0,00	2.211.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	647,79	0,00	2.212.620,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	322,90	0,00	2.212.943,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.659,34	0,00	2.215.603,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563303	37,34	0,00	2.215.640,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560817	9,09	0,00	2.215.649,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560825	0,20	0,00	2.215.649,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685217	727,90	0,00	2.216.377,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333 OC 47266
	14577	6560049	3.132,00	0,00	2.219.509,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 318.727,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	490,52	0,00	2.220.000,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563253	7,99	0,00	2.220.008,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563266	364,80	0,00	2.220.373,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.987,60	0,00	2.226.360,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	207,16	0,00	2.226.567,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563290	572,02	0,00	2.227.139,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563297	552,59	0,00	2.227.692,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.411,88	0,00	2.230.104,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560802	4.934,09	0,00	2.235.038,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	157,18	0,00	2.235.195,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.270,34	0,00	2.237.465,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	332,00	0,00	2.237.797,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	40,00	0,00	2.237.837,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.034,86	0,00	2.238.872,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	736,97	0,00	2.239.609,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	775,33	0,00	2.240.385,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.256,00	0,00	2.251.641,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563288	0,11	0,00	2.251.641,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560805	1.841,40	0,00	2.253.482,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560809	1.260,00	0,00	2.254.742,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560815	10,46	0,00	2.254.752,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	21,00	0,00	2.254.773,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	305,45	0,00	2.255.079,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	131,03	0,00	2.255.210,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563282	251,10	0,00	2.255.461,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,32	0,00	2.255.498,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	10.923,72	0,00	2.266.422,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560803	126,68	0,00	2.266.549,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560807	80,00	0,00	2.266.629,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	693,57	0,00	2.267.322,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563254	42,84	0,00	2.267.365,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563256	167,40	0,00	2.267.533,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563267	70,62	0,00	2.267.603,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18.329,85	0,00	2.285.933,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 318.727,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563252	0,12	0,00	2.285.933,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.883,25	0,00	2.287.816,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	5.649,75	0,00	2.293.466,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563262	1,04	0,00	2.293.467,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563263	5,39	0,00	2.293.473,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	626,75	0,00	2.294.099,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563270	78,59	0,00	2.294.178,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563276	112,00	0,00	2.294.290,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.378,39	0,00	2.297.668,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563291	0,02	0,00	2.297.668,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	636,48	0,00	2.298.305,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	788,40	0,00	2.299.093,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560820	197,97	0,00	2.299.291,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.129,92	0,00	2.300.421,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565631	152,72	0,00	2.300.574,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563249	0,38	0,00	2.300.574,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	105,71	0,00	2.300.680,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	205,96	0,00	2.300.886,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563265	8,30	0,00	2.300.894,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19.938,38	0,00	2.320.833,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.257,46	0,00	2.322.090,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563271	32,34	0,00	2.322.122,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563273	199,58	0,00	2.322.322,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	13.148,80	0,00	2.335.471,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	458,80	0,00	2.335.930,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563292	420,14	0,00	2.336.350,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563301	3,14	0,00	2.336.353,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	643,00	0,00	2.336.996,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560801	404,43	0,00	2.337.400,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560827	0,00	1,04	2.337.399,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563251	0,00	18,85	2.337.380,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560804	0,00	3,14	2.337.377,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560829	0,00	1.824,26	2.335.553,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	28	0,00	0,56	2.335.552,93 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 318.727,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560810	0,00	2.259,84	2.333.293,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563269	0,00	424,22	2.332.868,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560798	0,00	0,12	2.332.868,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560806	0,00	1.841,40	2.331.027,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560808	0,00	1,58	2.331.025,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560734	0,00	1.837.471,05	493.554,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560818	0,00	0,02	493.554,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563260	0,00	9,09	493.545,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563264	0,00	196,75	493.348,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560799	0,00	0,01	493.348,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560800	0,00	8,23	493.340,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560816	0,00	0,06	493.340,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	153.228,22	340.112,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560830	0,00	190,06	339.922,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563274	0,00	0,22	339.922,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563293	0,00	190,61	339.731,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			2.018.673,17	1.997.669,33	339.731,45 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.018.673,17	1.997.669,33	339.731,45 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 41.312,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6685284	18.096,00	0,00	59.408,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 76353 OC 41085
30/06/2022	14577	6560049	0,00	53,95	59.354,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	208,10	0,00	59.562,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563299	1.168,90	0,00	60.731,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	53,95	0,00	60.785,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560813	1.131,19	0,00	61.916,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	11.501,74	0,00	73.418,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	18.475,10	0,00	91.893,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	39	10,29	0,00	91.903,91 D REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563295	0,22	0,00	91.904,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	30.184,93	61.719,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 41.312,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560049	0,00	10,29	61.708,91 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563294	0,00	32.287,82	29.421,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560814	21,23	0,00	29.442,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563300	23,83	0,00	29.466,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			50.690,55	62.536,99	29.466,15 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			50.690,55	62.536,99	29.466,15 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 147.143,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15191	6686024	21.184,18	0,00	168.327,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338 OC 46896
	15191	6685898	34.482,56	0,00	202.810,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199 OC 46896
30/06/2022	14577	6560776	0,02	0,00	202.810,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	48,63	202.761,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563657	0,00	0,02	202.761,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560736	0,00	55.233,22	147.528,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	48,63	0,00	147.577,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685926	1.960,00	0,00	149.537,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6 OC 46740
	14444	26	0,02	0,00	149.537,05 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			57.675,41	55.281,87	149.537,05 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			57.675,41	55.281,87	149.537,05 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 115.816,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685903	660,00	0,00	116.476,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544 OC 44510
	15191	6685302	1.717,20	0,00	118.193,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511
	15191	6685902	1.485,50	0,00	119.678,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744
	15191	6685301	3.481,10	0,00	123.159,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935
03/06/2022	15191	6685540	214,00	0,00	123.373,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965 OC
06/06/2022	15191	6686079	590,40	0,00	123.964,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336 OC 44511
10/06/2022	15191	6685756	2.984,10	0,00	126.948,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181 OC 44508

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 115.816,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6685387	4.743,30	0,00	131.691,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180 OC 44743
13/06/2022	15191	6686098	1.089,40	0,00	132.781,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611 OC 44861
	15191	6685863	1.020,00	0,00	133.801,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68434 OC 44553
16/06/2022	15191	6685880	639,40	0,00	134.440,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745
20/06/2022	15191	6685228	8.394,40	0,00	142.834,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609 OC 46320
27/06/2022	15191	6685202	375,00	0,00	143.209,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8898 OC 46967
28/06/2022	15191	6685671	257,00	0,00	143.466,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414 OC 46966
29/06/2022	15191	6686108	177,50	0,00	143.644,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434
30/06/2022	14577	6560778	0,00	45,42	143.598,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560730	0,00	43.846,27	99.752,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560794	0,00	17,90	99.734,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560792	0,00	39,12	99.695,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560752	0,00	4.309,25	95.386,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560751	0,00	331,48	95.054,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560743	0,00	41,45	95.013,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560788	0,00	18,05	94.995,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	27	0,06	0,00	94.995,52 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6686053	534,54	0,00	95.530,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742
	14577	6560750	662,96	0,00	96.193,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560744	63,00	0,00	96.256,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560780	338,10	0,00	96.594,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560756	0,00	1.282,24	95.311,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560793	35,80	0,00	95.347,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			29.462,76	49.931,18	95.347,68 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			29.462,76	49.931,18	95.347,68 D <<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.028,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685846	8.850,00	0,00	11.878,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666 OC 41651
30/06/2022	14577	6560528	0,00	5.250,63	6.627,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560529	2.472,42	0,00	9.099,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			11.322,42	5.250,63	9.099,93 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.028,14 D

11.322,42 5.250,63 9.099,93 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 40.892,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2022	15191	6685617	2.580,00	0,00	43.472,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908 OC
07/06/2022	14576	6559974	0,09	0,00	43.472,21 D NOTA DE DOACAO Nº 45325 SÉRIE 1
08/06/2022	15191	6685207	5.840,00	0,00	49.312,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912 OC 44735
15/06/2022	15191	6686002	6.400,00	0,00	55.712,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926 OC 45746
16/06/2022	15191	6685880	72,00	0,00	55.784,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745
22/06/2022	15191	6686092	12.800,00	0,00	68.584,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928 OC 45746
30/06/2022	14577	6560049	192,00	0,00	68.776,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	500,93	0,00	69.277,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.536,00	0,00	70.813,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	297,14	0,00	71.110,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562884	203,79	0,00	71.314,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.206,01	0,00	72.520,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.664,00	0,00	74.184,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563028	256,00	0,00	74.440,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562492	128,00	0,00	74.568,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.776,00	0,00	78.344,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	409,21	0,00	78.753,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	594,47	0,00	79.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	55,58	0,00	79.403,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	896,00	0,00	80.299,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.200,00	0,00	83.499,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.096,31	0,00	84.595,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	966,44	0,00	85.562,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	36	0,00	0,20	85.561,89 D REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562716	0,00	1,64	85.560,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	22.827,46	62.732,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560757	0,00	21.385,00	41.347,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560758	0,00	876,00	40.471,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563837	0,00	0,73	40.471,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562885	0,00	1,09	40.469,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 40.892,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562436	0,00	0,73	40.469,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560783	0,00	741,04	39.728,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560784	0,00	48,03	39.680,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563929	0,00	2,37	39.677,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.240,00	0,00	41.917,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565040	55,49	0,00	41.973,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562435	37,05	0,00	42.010,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	320,00	0,00	42.330,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563210	0,00	0,91	42.329,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.840,00	0,00	46.169,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	37,42	0,00	46.206,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			51.199,93	45.885,20	46.206,85 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			51.199,93	45.885,20	46.206,85 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 46.785,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685302	552,00	0,00	47.337,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511
27/06/2022	15191	6685928	6.900,00	0,00	54.237,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110 OC 46433
29/06/2022	15191	6686108	14.885,00	0,00	69.122,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434
30/06/2022	14577	6560732	0,00	6.369,40	62.752,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			22.337,00	6.369,40	62.752,65 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			22.337,00	6.369,40	62.752,65 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 116.508,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685966	1.765,00	0,00	118.273,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54 OC 46551
29/06/2022	15191	6685405	552,00	0,00	118.825,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5405 OC 46536
30/06/2022	14577	6560049	95,53	0,00	118.921,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560787	19,67	0,00	118.941,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	38,21	0,00	118.979,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	19,83	0,00	118.999,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 116.508,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560050	1.917,72	0,00	120.916,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	234,48	0,00	121.151,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560781	112,08	0,00	121.263,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560782	25,23	0,00	121.288,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	175,00	0,00	121.463,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	59,48	0,00	121.523,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560772	23,25	0,00	121.546,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	36,09	0,00	121.582,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560762	37,00	0,00	121.619,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,49	0,00	121.739,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	149,43	0,00	121.889,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	90,22	0,00	121.979,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	120,49	0,00	122.100,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	30	0,00	0,16	122.099,91 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560768	0,00	9,88	122.090,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563698	0,00	2,29	122.087,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563960	0,00	15,70	122.072,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562154	0,00	3,44	122.068,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561457	0,00	3,90	122.064,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563832	0,00	0,04	122.064,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563203	0,00	5,74	122.058,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563976	0,00	5,86	122.053,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560739	0,00	5.761,87	116.291,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564049	0,00	6,88	116.284,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561492	0,00	2,29	116.282,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562651	0,00	4,58	116.277,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561942	0,00	1,95	116.275,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562849	0,00	11,54	116.263,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	1.624,53	114.639,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562092	0,00	3,93	114.635,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	291,66	0,00	114.927,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	193,68	0,00	115.120,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			6.076,54	7.464,58	115.120,83 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 116.508,87 D

6.076,54 7.464,58 115.120,83 D <===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 886.859,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685795	11.685,00	0,00	898.544,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22483 OC
	15191	6685902	185,00	0,00	898.729,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744
	15191	6685301	221,20	0,00	898.950,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935
	15191	6685794	864,77	0,00	899.815,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149 OC
	15191	6685782	11.620,64	0,00	911.436,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160 OC
02/06/2022	15191	6685548	632,07	0,00	912.068,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172 OC
08/06/2022	15191	6685820	747,85	0,00	912.815,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213 OC
10/06/2022	15191	6685987	805,06	0,00	913.621,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247 OC
15/06/2022	15191	6685397	9.730,08	0,00	923.351,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194 OC
16/06/2022	15191	6685395	954,53	0,00	924.305,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316 OC
	15191	6685394	7.500,00	0,00	931.805,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878 OC 45717
	15191	6685994	565,48	0,00	932.371,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307 OC
20/06/2022	15191	6685227	1.550,00	0,00	933.921,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211 OC 46428
	15191	6685949	3.843,00	0,00	937.764,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560 OC 35053
22/06/2022	15191	6685597	25.635,00	0,00	963.399,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 66 OC 46537
	15191	6686090	2.763,60	0,00	966.162,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925 OC
23/06/2022	15191	6685998	467,68	0,00	966.630,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3416 OC
27/06/2022	15191	6685968	2.926,00	0,00	969.556,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413 OC
	15191	6685967	6.184,50	0,00	975.740,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 80 OC
	15191	6685600	2.964,00	0,00	978.704,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412 OC
29/06/2022	15191	6685796	402,68	0,00	979.107,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529 OC 44414
	15191	6686128	24.906,75	0,00	1.004.014,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124 OC
	15191	6685283	3.916,00	0,00	1.007.930,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454 OC
	15191	6685530	6.840,00	0,00	1.014.770,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22804 OC
	15191	6685535	467,67	0,00	1.015.238,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3467 OC
30/06/2022	14444	37	0,00	0,01	1.015.237,99 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563310	150,18	0,00	1.015.388,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560774	26,65	0,00	1.015.414,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560738	0,00	431.607,07	583.807,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563313	876,29	0,00	584.684,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 886.859,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560728	0,00	467,67	584.216,37 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3528
	14577	6560729	0,00	467,68	583.748,69 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3466
	14444	40	0,00	442,16	583.306,53 D REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45716 OC
	14577	6563314	0,00	13.635,01	569.671,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			129.431,68	446.619,60	569.671,52 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			129.431,68	446.619,60	569.671,52 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 60.254,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6685358	4.826,24	0,00	65.080,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20639 OC
30/06/2022	14577	6563309	0,00	4.826,24	60.254,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560748	0,00	1.988,37	58.266,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685757	14.800,00	0,00	73.066,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 OC 46798
	14577	6563308	1.988,37	0,00	75.054,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			21.614,61	6.814,61	75.054,46 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			21.614,61	6.814,61	75.054,46 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685538	1.447,24	0,00	78.546,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604 OC
	15191	6686038	4.922,72	0,00	83.469,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7465 OC
	15191	6685551	7.635,42	0,00	91.104,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7463 OC
	15191	6686039	4.922,72	0,00	96.027,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363 OC
	15191	6685311	4.479,19	0,00	100.506,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7464 OC
02/06/2022	15191	6685541	989,15	0,00	101.495,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178 OC
	15191	6686142	1.209,77	0,00	102.705,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187 OC
	15191	6685665	2.315,50	0,00	105.021,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163 OC
	15191	6685309	648,11	0,00	105.669,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167 OC
	15191	6685910	1.054,91	0,00	106.724,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173 OC
	15191	6685297	354,24	0,00	107.078,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180 OC
	15191	6685668	296,13	0,00	107.374,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686144	648,11	0,00	108.022,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206 OC
	15191	6685899	648,11	0,00	108.670,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197 OC
	15191	6685658	1.054,91	0,00	109.725,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193 OC
	15191	6685788	648,11	0,00	110.373,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209 OC
	15191	6685310	148,40	0,00	110.522,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172 OC
	15191	6685542	1.054,91	0,00	111.576,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181 OC
	15191	6686018	235,88	0,00	111.812,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174 OC
	15191	6685298	648,11	0,00	112.460,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183 OC
	15191	6685785	648,11	0,00	113.109,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186 OC
	15191	6685669	90,29	0,00	113.199,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171 OC
	15191	6685784	905,90	0,00	114.105,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182 OC
	15191	6685909	235,88	0,00	114.341,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170 OC
	15191	6686143	648,11	0,00	114.989,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188 OC
	15191	6686153	1.096,39	0,00	116.085,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165 OC
	15191	6685657	1.096,39	0,00	117.182,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177 OC
03/06/2022	15191	6685539	183,81	0,00	117.365,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315 OC
	15191	6686014	1.096,39	0,00	118.462,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350 OC
	15191	6686017	648,11	0,00	119.110,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322 OC
	15191	6685416	102,92	0,00	119.213,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329 OC
	15191	6685303	648,11	0,00	119.861,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305 OC
	15191	6685304	648,11	0,00	120.509,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309 OC
	15191	6685789	1.096,39	0,00	121.605,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300 OC
	15191	6685411	648,11	0,00	122.253,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314 OC
	15191	6685894	936,58	0,00	123.190,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352 OC
	15191	6685905	648,11	0,00	123.838,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310 OC
	15191	6686146	488,74	0,00	124.327,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289 OC
	15191	6686020	275,48	0,00	124.602,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282 OC
	15191	6685660	648,11	0,00	125.250,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293 OC
	15191	6685294	1.096,39	0,00	126.347,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347 OC
	15191	6685415	183,81	0,00	126.531,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277 OC
	15191	6685417	1.379,77	0,00	127.910,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287 OC
	15191	6686136	367,62	0,00	128.278,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355 OC
	15191	6686140	648,11	0,00	128.926,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319 OC
	15191	6685656	275,48	0,00	129.202,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685781	1.296,22	0,00	130.498,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313 OC
	15191	6685295	936,58	0,00	131.434,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279 OC
	15191	6685895	1.096,39	0,00	132.531,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356 OC
	15191	6686139	648,11	0,00	133.179,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317 OC
	15191	6686145	296,13	0,00	133.475,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345 OC
	15191	6686148	648,11	0,00	134.123,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301 OC
	15191	6685418	648,11	0,00	134.771,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291 OC
	15191	6685537	1.296,22	0,00	136.068,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348 OC
	15191	6685419	648,11	0,00	136.716,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303 OC
	15191	6686147	1.096,39	0,00	137.812,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298 OC
	15191	6686016	154,38	0,00	137.966,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320 OC
	15191	6686021	183,81	0,00	138.150,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284 OC
	15191	6686022	648,11	0,00	138.798,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325 OC
	15191	6685299	648,11	0,00	139.446,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340 OC
	15191	6685300	1.054,91	0,00	140.501,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344 OC
	15191	6685420	1.296,22	0,00	141.798,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312 OC
	15191	6686141	148,40	0,00	141.946,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321 OC
	15191	6685543	905,90	0,00	142.852,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281 OC
	15191	6685296	648,11	0,00	143.500,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324 OC
	15191	6685896	1.054,91	0,00	144.555,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328 OC
06/06/2022	15191	6685901	1.096,39	0,00	145.651,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294 OC
	15191	6685904	648,11	0,00	146.299,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307 OC
	15191	6685544	534,97	0,00	146.834,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295 OC
	15191	6685517	183,81	0,00	147.018,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394 OC
	15191	6686115	1.096,39	0,00	148.115,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392 OC
	15191	6686012	534,97	0,00	148.650,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376 OC
	15191	6685892	367,62	0,00	149.017,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380 OC
	15191	6685413	299,90	0,00	149.317,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383 OC
	15191	6686011	936,58	0,00	150.254,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366 OC
	15191	6685201	648,11	0,00	150.902,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359 OC
	15191	6685408	561,66	0,00	151.463,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367 OC
	15191	6685654	648,11	0,00	152.112,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381 OC
	15191	6685290	1.096,39	0,00	153.208,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373 OC
	15191	6685779	299,90	0,00	153.508,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6685391	648,11	0,00	154.156,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396 OC
	15191	6685409	648,11	0,00	154.804,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387 OC
	15191	6686058	792,05	0,00	155.596,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357 OC
	15191	6685633	648,11	0,00	156.244,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534 OC
	15191	6685323	1.296,22	0,00	157.540,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360 OC
	15191	6685817	648,11	0,00	158.189,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358 OC
	15191	6685878	648,11	0,00	158.837,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385 OC
	15191	6685393	1.147,49	0,00	159.984,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389 OC
	15191	6685516	1.054,91	0,00	161.039,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391 OC
	15191	6685518	203,82	0,00	161.243,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532 OC
	15191	6685653	362,29	0,00	161.605,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378 OC
	15191	6685439	648,11	0,00	162.253,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362 OC
	15191	6686135	1.096,39	0,00	163.350,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375 OC
	15191	6685652	148,40	0,00	163.498,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370 OC
07/06/2022	15191	6685989	648,11	0,00	164.146,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547 OC
	15191	6685270	648,11	0,00	164.794,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548 OC
	15191	6685758	367,62	0,00	165.162,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557 OC
	15191	6685872	648,11	0,00	165.810,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558 OC
	15191	6685634	1.296,22	0,00	167.106,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542 OC
	15191	6685991	648,11	0,00	167.754,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550 OC
	15191	6685635	648,11	0,00	168.402,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545 OC
	15191	6685876	648,11	0,00	169.051,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544 OC
	15191	6685636	90,29	0,00	169.141,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546 OC
	15191	6685637	648,11	0,00	169.789,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553 OC
	15191	6685392	648,11	0,00	170.437,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551 OC
	15191	6686116	648,11	0,00	171.085,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554 OC
	15191	6686109	561,66	0,00	171.647,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555 OC
	15191	6686110	1.251,59	0,00	172.898,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574 OC
	15191	6685990	183,81	0,00	173.082,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549 OC
09/06/2022	15191	6685619	1.873,78	0,00	174.956,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555 OC
	15191	6685380	1.950,00	0,00	176.906,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552 OC 44533
	15191	6685381	723,62	0,00	177.630,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556 OC
	15191	6685864	1.950,00	0,00	179.580,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549 OC 44533
	15191	6685266	723,62	0,00	180.303,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6685645	1.476,80	0,00	181.780,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849 OC
	15191	6685377	1.150,16	0,00	182.930,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659 OC
	15191	6685379	1.950,00	0,00	184.880,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551 OC 44533
	15191	6685865	1.950,00	0,00	186.830,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550 OC 44533
	15191	6685504	1.950,00	0,00	188.780,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546 OC 44533
	15191	6686068	3.778,15	0,00	192.558,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854 OC 42128
	15191	6685618	1.447,24	0,00	194.006,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554 OC
	15191	6685378	1.950,00	0,00	195.956,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545 OC 44533
	15191	6685263	567,70	0,00	196.523,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660 OC
	15191	6685264	1.150,16	0,00	197.673,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657 OC
	15191	6685265	1.950,00	0,00	199.623,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547 OC 44533
	15191	6686127	1.559,60	0,00	201.183,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846 OC
	15191	6686133	1.650,00	0,00	202.833,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404 OC 45637
	15191	6685529	3.885,80	0,00	206.719,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844 OC
	15191	6686105	1.950,00	0,00	208.669,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548 OC 44533
10/06/2022	15191	6685289	845,80	0,00	209.515,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653 OC
	15191	6685962	1.809,05	0,00	211.324,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572 OC
11/06/2022	15191	6685605	792,00	0,00	212.116,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414 OC
13/06/2022	15191	6685554	275,48	0,00	212.391,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811 OC
	15191	6685187	648,11	0,00	213.039,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884 OC
	15191	6685584	1.096,39	0,00	214.136,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672 OC
	15191	6685631	183,81	0,00	214.319,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977 OC
	15191	6685678	30,68	0,00	214.350,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813 OC
	15191	6685679	936,58	0,00	215.287,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868 OC
	15191	6685780	648,11	0,00	215.935,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947 OC
	15191	6685313	148,40	0,00	216.083,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816 OC
	15191	6685712	648,11	0,00	216.731,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765 OC
	15191	6685875	1.296,22	0,00	218.028,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538 OC
	15191	6685886	648,11	0,00	218.676,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912 OC
	15191	6685390	1.203,31	0,00	219.879,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973 OC
	15191	6685428	648,11	0,00	220.527,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829 OC
	15191	6685485	989,15	0,00	221.516,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950 OC
	15191	6685285	561,66	0,00	222.078,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	15191	6685676	1.096,39	0,00	223.174,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807 OC
	15191	6685677	989,15	0,00	224.163,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809 OC
	15191	6685800	488,74	0,00	224.652,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834 OC
	15191	6685314	275,48	0,00	224.928,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818 OC
	15191	6685829	905,90	0,00	225.834,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769 OC
	15191	6685342	648,11	0,00	226.482,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674 OC
	15191	6685913	905,90	0,00	227.388,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810 OC
	15191	6685945	209,80	0,00	227.597,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688 OC
	15191	6685463	288,71	0,00	227.886,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761 OC
	15191	6686130	648,11	0,00	228.534,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916 OC
	15191	6685553	648,11	0,00	229.182,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806 OC
	15191	6685185	989,15	0,00	230.171,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824 OC
	15191	6685288	648,11	0,00	230.820,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932 OC
	15191	6685797	1.096,39	0,00	231.916,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805 OC
	15191	6685464	1.096,39	0,00	233.012,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802 OC
	15191	6685465	648,11	0,00	233.660,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804 OC
	15191	6686006	989,15	0,00	234.650,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928 OC
	15191	6686013	905,90	0,00	235.556,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943 OC
	15191	6686131	648,11	0,00	236.204,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924 OC
	15191	6685502	648,11	0,00	236.852,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905 OC
	15191	6685556	275,48	0,00	237.127,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866 OC
	15191	6685188	154,38	0,00	237.282,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885 OC
	15191	6685798	561,66	0,00	237.843,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823 OC
	15191	6685802	648,11	0,00	238.491,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887 OC
	15191	6685536	55,42	0,00	238.547,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935 OC
	15191	6685630	561,66	0,00	239.108,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975 OC
	15191	6685255	648,11	0,00	239.757,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902 OC
	15191	6685801	180,58	0,00	239.937,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872 OC
	15191	6685803	63,47	0,00	240.001,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836 OC
	15191	6685343	275,48	0,00	240.276,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676 OC
	15191	6685382	525,02	0,00	240.801,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680 OC
	15191	6685887	205,84	0,00	241.007,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918 OC
	15191	6685401	764,34	0,00	241.771,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927 OC
	15191	6685914	599,80	0,00	242.371,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685943	648,11	0,00	243.019,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666 OC
	15191	6685515	764,34	0,00	243.784,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978 OC
	15191	6685555	936,58	0,00	244.720,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864 OC
	15191	6685224	1.096,39	0,00	245.817,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667 OC
	15191	6685646	483,71	0,00	246.300,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915 OC
	15191	6686114	905,90	0,00	247.206,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773 OC
	15191	6685830	1.096,39	0,00	248.303,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803 OC
	15191	6685944	989,15	0,00	249.292,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677 OC
	15191	6685462	1.096,39	0,00	250.388,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675 OC
	15191	6685514	71,52	0,00	250.460,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960 OC
	15191	6685629	1.054,91	0,00	251.514,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970 OC
	15191	6686073	275,48	0,00	251.790,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728 OC
	15191	6685655	648,11	0,00	252.438,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934 OC
	15191	6685286	648,11	0,00	253.086,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908 OC
	15191	6685291	936,58	0,00	254.023,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938 OC
	15191	6685292	1.096,39	0,00	255.119,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946 OC
	15191	6685799	989,15	0,00	256.108,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826 OC
	15191	6685915	1.296,22	0,00	257.405,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886 OC
	15191	6685946	183,81	0,00	257.588,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758 OC
	15191	6685988	184,16	0,00	257.773,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980 OC
	15191	6686005	90,29	0,00	257.863,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917 OC
	15191	6685186	180,58	0,00	258.043,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883 OC
	15191	6685583	648,11	0,00	258.691,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665 OC
	15191	6686072	184,16	0,00	258.876,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724 OC
	15191	6685761	590,39	0,00	259.466,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951 OC
	15191	6685680	38,73	0,00	259.505,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839 OC
	15191	6686132	299,90	0,00	259.805,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929 OC
	15191	6685501	483,71	0,00	260.288,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933 OC
14/06/2022	15191	6685807	4.279,07	0,00	264.567,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478 OC
	15191	6686046	4.312,50	0,00	268.880,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650 OC 40663
	15191	6685647	7.703,98	0,00	276.584,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486 OC
15/06/2022	15191	6685475	3.881,86	0,00	280.466,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718 OC
	15191	6685359	648,11	0,00	281.114,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594 OC
	15191	6685242	30,68	0,00	281.145,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685287	2.149,90	0,00	283.294,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 OC
	15191	6685723	648,11	0,00	283.943,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611 OC
	15191	6685727	383,04	0,00	284.326,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676 OC
	15191	6685477	275,48	0,00	284.601,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647 OC
	15191	6685478	30,68	0,00	284.632,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604 OC
	15191	6685593	648,11	0,00	285.280,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643 OC
	15191	6685476	46,02	0,00	285.326,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794 OC
	15191	6685594	275,48	0,00	285.601,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599 OC
	15191	6686089	60,59	0,00	285.662,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617 OC
	15191	6685845	648,11	0,00	286.310,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646 OC
	15191	6685446	3.558,81	0,00	289.869,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707 OC 42128
	15191	6685965	46,02	0,00	289.915,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596 OC
	15191	6685726	60,59	0,00	289.976,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623 OC
	15191	6686083	525,02	0,00	290.501,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713 OC
	15191	6685236	648,11	0,00	291.149,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598 OC
	15191	6685244	235,88	0,00	291.385,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641 OC
	15191	6685362	275,48	0,00	291.660,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607 OC
	15191	6685363	235,88	0,00	291.896,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637 OC
	15191	6685474	845,80	0,00	292.742,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712 OC
	15191	6685360	275,48	0,00	293.017,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651 OC
	15191	6685473	3.156,86	0,00	296.174,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709 OC
	15191	6685725	18,06	0,00	296.192,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606 OC
	15191	6685728	648,11	0,00	296.840,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628 OC
	15191	6685729	275,48	0,00	297.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644 OC
	15191	6685568	3.668,48	0,00	300.784,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705 OC 42128
	15191	6686082	3.806,86	0,00	304.591,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710 OC
	15191	6685961	361,81	0,00	304.953,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717 OC
	15191	6685964	1.054,91	0,00	306.008,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652 OC
	15191	6685241	648,11	0,00	306.656,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615 OC
	15191	6685844	154,38	0,00	306.810,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699 OC
	15191	6685724	235,88	0,00	307.046,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609 OC
	15191	6686062	2.232,70	0,00	309.279,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725 OC
	15191	6685240	275,48	0,00	309.554,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597 OC
	15191	6685243	1.054,91	0,00	310.609,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686086	561,66	0,00	311.171,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672 OC
21/06/2022	15191	6685762	648,11	0,00	311.819,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686 OC
	15191	6685525	648,11	0,00	312.467,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500 OC
22/06/2022	15191	6685596	5.450,00	0,00	317.917,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889 OC 45514
23/06/2022	15191	6685258	1.950,00	0,00	319.867,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596 OC 44533
	15191	6685402	1.950,00	0,00	321.817,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595 OC 44533
	15191	6685604	1.950,00	0,00	323.767,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600 OC 44533
	15191	6685852	2.662,13	0,00	326.429,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603 OC
	15191	6685367	1.950,00	0,00	328.379,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601 OC 44533
	15191	6685774	3.778,15	0,00	332.157,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930 OC 42128
	15191	6685673	1.950,00	0,00	334.107,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594 OC 44533
	15191	6685912	1.950,00	0,00	336.057,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593 OC 44533
	15191	6685249	1.150,16	0,00	337.208,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604 OC
	15191	6685851	1.950,00	0,00	339.158,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599 OC 44533
	15191	6685368	4.109,37	0,00	343.267,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602 OC
	15191	6685888	1.950,00	0,00	345.217,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597 OC 44533
	15191	6685406	1.950,00	0,00	347.167,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598 OC 44533
24/06/2022	15191	6685651	361,81	0,00	347.529,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785 OC
	15191	6685389	723,62	0,00	348.252,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784 OC
	15191	6685407	1.633,24	0,00	349.886,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788 OC
	15191	6686134	1.150,16	0,00	351.036,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787 OC
	15191	6685760	4.479,19	0,00	355.515,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7610 OC
	15191	6685627	5.422,72	0,00	360.938,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7609 OC
	15191	6685873	525,02	0,00	361.463,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774 OC
	15191	6686010	1.150,16	0,00	362.613,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786 OC
	15191	6685626	1.872,00	0,00	364.485,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446 OC
	15191	6685508	1.050,04	0,00	365.535,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775 OC
25/06/2022	15191	6685497	205,84	0,00	365.741,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808 OC
	15191	6685614	648,11	0,00	366.389,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855 OC
	15191	6686102	648,11	0,00	367.037,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856 OC
	15191	6685858	905,90	0,00	367.943,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833 OC
	15191	6685975	296,13	0,00	368.239,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818 OC
	15191	6685748	1.120,00	0,00	369.359,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2022	15191	6685750	1.054,91	0,00	370.414,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812 OC
	15191	6685751	648,11	0,00	371.062,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838 OC
	15191	6685250	1.244,79	0,00	372.307,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785 OC
	15191	6685857	1.096,39	0,00	373.403,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826 OC
	15191	6685373	1.096,39	0,00	374.500,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831 OC
	15191	6685976	936,58	0,00	375.436,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828 OC
	15191	6685747	1.120,00	0,00	376.556,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784 OC
	15191	6685503	102,92	0,00	376.659,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868 OC
	15191	6685608	326,00	0,00	376.985,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795 OC
	15191	6685860	648,11	0,00	377.633,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860 OC
	15191	6685752	648,11	0,00	378.281,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854 OC
	15191	6685493	936,58	0,00	379.218,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782 OC
	15191	6685496	1.096,39	0,00	380.314,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805 OC
	15191	6685251	648,11	0,00	380.962,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820 OC
	15191	6685495	1.096,39	0,00	382.059,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799 OC
	15191	6685256	3.558,81	0,00	385.618,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867 OC
	15191	6686101	648,11	0,00	386.266,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840 OC
	15191	6685856	180,58	0,00	386.446,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780 OC
	15191	6685974	905,90	0,00	387.352,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816 OC
	15191	6685980	648,11	0,00	388.000,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852 OC
	15191	6685494	648,11	0,00	388.648,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798 OC
	15191	6685372	1.120,00	0,00	389.768,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817 OC
	15191	6685749	205,84	0,00	389.974,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810 OC
	15191	6685252	98,34	0,00	390.073,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823 OC
	15191	6685977	1.296,22	0,00	391.369,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837 OC
	15191	6685981	936,58	0,00	392.305,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881 OC
	15191	6685609	745,47	0,00	393.051,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814 OC
	15191	6685613	648,11	0,00	393.699,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849 OC
	15191	6685615	648,11	0,00	394.347,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858 OC
	15191	6685973	148,40	0,00	394.495,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807 OC
27/06/2022	15191	6685815	30,68	0,00	394.526,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924 OC
	15191	6685826	463,48	0,00	394.990,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199 OC
	15191	6685827	648,11	0,00	395.638,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230 OC
	15191	6685335	989,15	0,00	396.627,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685930	1.296,22	0,00	397.923,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138 OC
	15191	6685438	648,11	0,00	398.571,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122 OC
	15191	6685469	367,62	0,00	398.939,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734 OC
	15191	6686043	648,11	0,00	399.587,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605 OC
	15191	6685189	315,24	0,00	399.902,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235 OC
	15191	6685192	326,00	0,00	400.228,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621 OC
	15191	6685587	648,11	0,00	400.876,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696 OC
	15191	6686060	288,71	0,00	401.165,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164 OC
	15191	6685211	102,92	0,00	401.268,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227 OC
	15191	6685229	561,66	0,00	401.830,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690 OC
	15191	6685684	71,52	0,00	401.901,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617 OC
	15191	6685689	1.096,39	0,00	402.997,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894 OC
	15191	6685691	235,88	0,00	403.233,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906 OC
	15191	6685708	570,73	0,00	403.804,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208 OC
	15191	6685814	648,11	0,00	404.452,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650 OC
	15191	6685444	648,11	0,00	405.100,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125 OC
	15191	6685456	148,40	0,00	405.249,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174 OC
	15191	6685716	648,11	0,00	405.897,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695 OC
	15191	6685511	648,11	0,00	406.545,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677 OC
	15191	6685566	648,11	0,00	407.193,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124 OC
	15191	6685193	1.096,39	0,00	408.289,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664 OC
	15191	6685231	483,71	0,00	408.773,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699 OC
	15191	6685694	90,29	0,00	408.863,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112 OC
	15191	6685916	299,90	0,00	409.163,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596 OC
	15191	6685917	648,11	0,00	409.811,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602 OC
	15191	6685918	60,59	0,00	409.872,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603 OC
	15191	6685940	648,11	0,00	410.520,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225 OC
	15191	6685437	1.096,39	0,00	411.616,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119 OC
	15191	6685570	367,62	0,00	411.984,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170 OC
	15191	6685196	648,11	0,00	412.632,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653 OC
	15191	6685203	648,11	0,00	413.280,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130 OC
	15191	6686076	648,11	0,00	413.928,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692 OC
	15191	6685269	905,90	0,00	414.834,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673 OC
	15191	6685687	648,11	0,00	415.482,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685805	367,62	0,00	415.850,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608 OC
	15191	6685837	176,11	0,00	416.026,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704 OC
	15191	6685430	483,71	0,00	416.510,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233 OC
	15191	6685920	205,84	0,00	416.716,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662 OC
	15191	6685436	288,71	0,00	417.004,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114 OC
	15191	6685557	296,13	0,00	417.301,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595 OC
	15191	6685559	648,11	0,00	417.949,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634 OC
	15191	6685195	936,58	0,00	418.885,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648 OC
	15191	6685197	648,11	0,00	419.533,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655 OC
	15191	6685200	117,29	0,00	419.651,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110 OC
	15191	6686055	648,11	0,00	420.299,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896 OC
	15191	6685693	648,11	0,00	420.947,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097 OC
	15191	6685697	1.096,39	0,00	422.043,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161 OC
	15191	6685806	648,11	0,00	422.691,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610 OC
	15191	6685316	905,90	0,00	423.597,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637 OC
	15191	6685319	648,11	0,00	424.245,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649 OC
	15191	6685328	102,92	0,00	424.348,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147 OC
	15191	6685329	334,96	0,00	424.683,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159 OC
	15191	6685338	648,11	0,00	425.331,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681 OC
	15191	6685353	380,44	0,00	425.712,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732 OC
	15191	6685435	648,11	0,00	426.360,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886 OC
	15191	6685938	561,66	0,00	426.922,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176 OC
	15191	6685445	15,34	0,00	426.937,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162 OC
	15191	6685452	648,11	0,00	427.585,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226 OC
	15191	6685561	648,11	0,00	428.233,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669 OC
	15191	6685562	648,11	0,00	428.881,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660 OC
	15191	6685567	275,48	0,00	429.157,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139 OC
	15191	6685190	648,11	0,00	429.805,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597 OC
	15191	6686045	299,90	0,00	430.105,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646 OC
	15191	6686059	614,71	0,00	430.719,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133 OC
	15191	6686074	936,58	0,00	431.656,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684 OC
	15191	6685682	296,13	0,00	431.952,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600 OC
	15191	6685686	648,11	0,00	432.600,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652 OC
	15191	6685698	275,48	0,00	432.876,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685705	989,15	0,00	433.865,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184 OC
	15191	6685819	188,63	0,00	434.054,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158 OC
	15191	6685350	648,11	0,00	434.702,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686 OC
	15191	6685431	648,11	0,00	435.350,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598 OC
	15191	6685923	1.120,00	0,00	436.470,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890 OC
	15191	6685942	686,87	0,00	437.157,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231 OC
	15191	6685460	275,48	0,00	437.432,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232 OC
	15191	6686044	435,35	0,00	437.867,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620 OC
	15191	6686056	1.096,39	0,00	438.964,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904 OC
	15191	6685225	936,58	0,00	439.900,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682 OC
	15191	6686075	648,11	0,00	440.549,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688 OC
	15191	6685683	936,58	0,00	441.485,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601 OC
	15191	6685692	27,71	0,00	441.513,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913 OC
	15191	6685919	148,40	0,00	441.661,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638 OC
	15191	6685558	1.706,00	0,00	443.367,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606 OC
	15191	6685191	275,48	0,00	443.643,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613 OC
	15191	6685194	648,11	0,00	444.291,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667 OC
	15191	6685199	764,34	0,00	445.055,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889 OC
	15191	6686065	205,84	0,00	445.261,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228 OC
	15191	6686077	648,11	0,00	445.909,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698 OC
	15191	6685232	270,87	0,00	446.180,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202 OC
	15191	6685681	936,58	0,00	447.117,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599 OC
	15191	6685696	648,11	0,00	447.765,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157 OC
	15191	6685808	648,11	0,00	448.413,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647 OC
	15191	6685809	648,11	0,00	449.061,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665 OC
	15191	6685320	561,66	0,00	449.623,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661 OC
	15191	6685322	154,38	0,00	449.777,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101 OC
	15191	6685704	1.296,22	0,00	451.073,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172 OC
	15191	6685432	1.096,39	0,00	452.170,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672 OC
	15191	6685935	648,11	0,00	452.818,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229 OC
	15191	6686057	780,38	0,00	453.598,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910 OC
	15191	6686061	1.096,39	0,00	454.694,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169 OC
	15191	6686067	55,42	0,00	454.750,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187 OC
	15191	6685204	163,74	0,00	454.914,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685690	527,94	0,00	455.442,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902 OC
29/06/2022	15191	6686047	3.422,72	0,00	458.864,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7620 OC
	15191	6685810	3.922,72	0,00	462.787,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7621 OC
30/06/2022	15191	6685487	1.872,00	0,00	464.659,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448 OC
	14577	6563620	0,00	0,57	464.658,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563616	23,41	0,00	464.682,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563617	0,06	0,00	464.682,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	3.396,00	0,00	468.078,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	248,48	0,00	468.326,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685925	1.090,00	0,00	469.416,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979 OC 46737
	14577	6563612	1,44	0,00	469.418,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.330,80	0,00	470.749,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685340	845,80	0,00	471.594,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821 OC
	15191	6685223	534,97	0,00	472.129,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226 OC
	15191	6685459	525,02	0,00	472.654,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823 OC
	14577	6563593	0,07	0,00	472.654,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563596	0,38	0,00	472.655,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563598	149,86	0,00	472.805,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563600	176,93	0,00	472.982,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563611	112,80	0,00	473.094,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	440,66	0,00	473.535,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561880	227,90	0,00	473.763,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685710	845,80	0,00	474.609,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819 OC
	14577	6563585	0,26	0,00	474.609,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563621	11,86	0,00	474.621,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	2.180,00	0,00	476.801,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	911,60	0,00	477.712,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.133,60	0,00	478.846,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560200	18,17	0,00	478.864,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685369	1.872,00	0,00	480.736,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447 OC
	15191	6685458	845,80	0,00	481.582,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820 OC
	14577	6561862	124,24	0,00	481.706,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6686070	1.050,04	0,00	482.756,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 77.099,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6685674	162,74	0,00	482.919,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224 OC
	14577	6560143	21,80	0,00	482.941,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	1.108,17	0,00	484.049,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563587	0,00	5,26	484.044,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563589	0,00	0,03	484.044,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563591	0,00	0,09	484.044,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563595	0,00	6,46	484.037,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563606	0,00	1,79	484.035,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560049	0,00	10.749,29	473.286,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563588	0,00	1,39	473.285,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563604	0,00	102,94	473.182,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563613	0,00	0,02	473.182,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561951	0,00	18,17	473.164,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563586	0,00	5,49	473.158,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563594	0,00	15,35	473.143,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563603	0,00	4,27	473.138,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563609	0,00	7.752,34	465.386,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561838	0,00	383.641,65	81.745,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563602	0,00	0,04	81.744,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563619	0,00	0,47	81.744,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562279	0,00	21,80	81.722,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	32	0,00	0,08	81.722,61 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563614	0,00	19,55	81.703,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563610	0,00	15,86	81.687,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563597	1,51	0,00	81.688,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			406.952,31	402.362,91	81.688,71 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			406.952,31	402.362,91	81.688,71 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.047,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6559977	99,60	0,00	2.146,76 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560041	30,00	0,00	2.176,76 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6559999	15,00	0,00	2.191,76 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.047,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6560021	11,86	0,00	2.203,62 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560011	15,00	0,00	2.218,62 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560017	55,52	0,00	2.274,14 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6559986	155,70	0,00	2.429,84 D NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
03/06/2022	14576	6560000	221,70	0,00	2.651,54 D NOTA DE DOACAO Nº 70691 SÉRIE
	14576	6559980	647,40	0,00	3.298,94 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560023	118,60	0,00	3.417,54 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560034	15,00	0,00	3.432,54 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559981	104,58	0,00	3.537,12 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559988	0,09	0,00	3.537,21 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560012	101,01	0,00	3.638,22 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560035	15,00	0,00	3.653,22 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559982	1.596,24	0,00	5.249,46 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560002	23,70	0,00	5.273,16 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559979	20,02	0,00	5.293,18 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560018	7,39	0,00	5.300,57 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560001	29,48	0,00	5.330,05 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559987	30,00	0,00	5.360,05 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559989	736,98	0,00	6.097,03 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559990	490,49	0,00	6.587,52 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560022	60,00	0,00	6.647,52 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560042	10,01	0,00	6.657,53 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560043	305,36	0,00	6.962,89 D NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
13/06/2022	14576	6560009	0,07	0,00	6.962,96 D NOTA DE DOACAO Nº 70828 SÉRIE
27/06/2022	14576	6560020	15,00	0,00	6.977,96 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6559998	22,11	0,00	7.000,07 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560031	60,00	0,00	7.060,07 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6559985	116,20	0,00	7.176,27 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560007	86,58	0,00	7.262,85 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560008	166,56	0,00	7.429,41 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6559976	15,00	0,00	7.444,41 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560032	23,72	0,00	7.468,13 D NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
30/06/2022	14577	6565218	0,00	14,74	7.453,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565222	0,00	15,00	7.438,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.047,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565181	0,00	45,00	7.393,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565183	0,00	27,76	7.365,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565198	0,00	15,00	7.350,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565209	0,00	33,20	7.317,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	35	0,00	0,01	7.317,42 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565163	0,00	3.223,10	4.094,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.420,97	3.373,81	4.094,32 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.420,97	3.373,81	4.094,32 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.560,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565112	0,00	148,38	1.411,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565113	0,00	10,50	1.401,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	158,88	1.401,36 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	158,88	1.401,36 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.704,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560761	0,00	2.408,80	9.295,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	2.408,80	9.295,30 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	2.408,80	9.295,30 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6685212	86.250,00	0,00	86.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANILU DE OLIVEIRA 9 OC 37776
27/06/2022	14483	6556260	0,00	3.450,00	82.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113849
	14483	6556264	0,00	3.450,00	79.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113853
	14483	6556269	0,00	3.450,00	75.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113860
	14483	6556258	0,00	3.450,00	72.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113847
	14483	6556267	0,00	3.450,00	69.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113857

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	14483	6556259	0,00	3.450,00	65.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113848
	14483	6556261	0,00	3.450,00	62.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113850
	14483	6556262	0,00	3.450,00	58.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113851
	14483	6556256	0,00	3.450,00	55.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113845
	14483	6556263	0,00	3.450,00	51.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113852
	14483	6556266	0,00	3.450,00	48.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113856
	14483	6556268	0,00	3.450,00	44.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113858
	14483	6556270	0,00	3.450,00	41.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113861
	14483	6556265	0,00	3.450,00	37.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113855
	14483	6556257	0,00	3.450,00	34.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113846
28/06/2022	14483	6556210	0,00	3.450,00	31.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113998
	14483	6556207	0,00	3.450,00	27.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113995
	14483	6556208	0,00	3.450,00	24.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113996
	14483	6556206	0,00	3.450,00	20.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113994
	14483	6556209	0,00	3.450,00	17.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113997
			86.250,00	69.000,00	17.250,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			86.250,00	69.000,00	17.250,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686069	4.600,00	0,00	4.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979 OC 41622
	14483	6556272	0,00	575,00	4.025,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114134
	14483	6556273	0,00	575,00	3.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114135
	14483	6556274	0,00	575,00	2.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114136
	14483	6556277	0,00	575,00	2.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114140
	14483	6556279	0,00	575,00	1.725,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114142
	14483	6556275	0,00	575,00	1.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114137
	14483	6556276	0,00	575,00	575,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114138
	14483	6556278	0,00	575,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114141
			4.600,00	4.600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.600,00	4.600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6685777	12.196,00	0,00	12.196,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3 OC 43753
	14483	6556282	0,00	3.049,00	9.147,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114104
	14483	6556280	0,00	3.049,00	6.098,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114100
	14483	6556281	0,00	3.049,00	3.049,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114101
	14483	6556283	0,00	3.049,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114106
			12.196,00	12.196,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			12.196,00	12.196,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6560029	3.500,00	0,00	3.500,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23926 SÉRIE 1
	14576	6560015	19.000,00	0,00	22.500,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23928 SÉRIE 1
	14576	6560013	6.500,00	0,00	29.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23925 SÉRIE 1
	14576	6560014	2.000,00	0,00	31.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23920 SÉRIE 1
	14576	6560047	1.500,00	0,00	32.500,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23927 SÉRIE 1
07/06/2022	14576	6559994	15.065,00	0,00	47.565,00 D NOTA DE DOACAO Nº 16645 SÉRIE 1
09/06/2022	14483	6556170	0,00	500,00	47.065,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108800
	14483	6556174	0,00	500,00	46.565,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108802
	14483	6556173	0,00	500,00	46.065,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108801
	14483	6556175	0,00	500,00	45.565,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108803
	14483	6556172	0,00	15.065,00	30.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108799
	14483	6556176	0,00	500,00	30.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108805
	14483	6556171	0,00	500,00	29.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108798
10/06/2022	14483	6556239	0,00	500,00	29.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108834
13/06/2022	14576	6560004	41.972,00	0,00	70.972,00 D NOTA DE DOACAO Nº 3634 SÉRIE 1
15/06/2022	14483	6556271	0,00	500,00	70.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109238
20/06/2022	14576	6560046	164.100,00	0,00	234.572,00 D NOTA DE DOACAO Nº 33116 SÉRIE 1
	14483	6556252	0,00	500,00	234.072,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112970
	14483	6556255	0,00	164.100,00	69.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112960
	14483	6556250	0,00	500,00	69.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112968
	14483	6556251	0,00	500,00	68.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112969
	14483	6556253	0,00	500,00	68.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112971
	14483	6556254	0,00	500,00	67.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112972

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	14483	6556177	0,00	500,00	67.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113189
23/06/2022	14483	6556238	0,00	500,00	66.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113317
	14483	6556222	0,00	500,00	66.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113297
	14483	6556219	0,00	500,00	65.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113294
	14483	6556214	0,00	500,00	65.472,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113289
	14483	6556211	0,00	500,00	64.972,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113286
	14483	6556202	0,00	1.499,00	63.473,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113425
	14483	6556201	0,00	1.499,00	61.974,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113424
	14483	6556195	0,00	1.499,00	60.475,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113418
	14483	6556235	0,00	500,00	59.975,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113312
	14483	6556229	0,00	500,00	59.475,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113304
	14483	6556220	0,00	500,00	58.975,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113295
	14483	6556215	0,00	500,00	58.475,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113290
	14483	6556205	0,00	1.499,00	56.976,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113428
	14483	6556203	0,00	1.499,00	55.477,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113426
	14483	6556200	0,00	1.499,00	53.978,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113423
	14483	6556198	0,00	1.499,00	52.479,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113421
	14483	6556194	0,00	1.499,00	50.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113417
	14483	6556221	0,00	500,00	50.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113296
	14483	6556228	0,00	500,00	49.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113303
	14483	6556236	0,00	500,00	49.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113313
	14483	6556196	0,00	1.499,00	47.981,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113419
	14483	6556217	0,00	500,00	47.481,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113292
	14483	6556212	0,00	500,00	46.981,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113287
	14483	6556216	0,00	500,00	46.481,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113291
	14483	6556226	0,00	500,00	45.981,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113301
	14483	6556231	0,00	500,00	45.481,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113307
	14483	6556232	0,00	500,00	44.981,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113308
	14483	6556193	0,00	1.499,00	43.482,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113415
	14483	6556197	0,00	1.499,00	41.983,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113420
	14483	6556199	0,00	1.499,00	40.484,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113422
	14483	6556204	0,00	1.499,00	38.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113427
	14483	6556213	0,00	500,00	38.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113288
	14483	6556225	0,00	500,00	37.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113300

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	14483	6556230	0,00	500,00	37.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113305
	14483	6556223	0,00	500,00	36.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113298
	14483	6556218	0,00	500,00	36.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113293
	14483	6556224	0,00	500,00	35.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113299
	14483	6556233	0,00	500,00	35.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113310
	14483	6556237	0,00	500,00	34.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113315
	14483	6556227	0,00	500,00	34.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113302
	14483	6556234	0,00	500,00	33.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113311
24/06/2022	14483	6556185	0,00	1.499,00	32.486,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113450
	14483	6556192	0,00	1.499,00	30.987,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113465
	14483	6556181	0,00	1.499,00	29.488,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113437
	14483	6556191	0,00	1.499,00	27.989,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113464
	14483	6556183	0,00	1.499,00	26.490,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113442
	14483	6556180	0,00	1.499,00	24.991,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113436
	14483	6556186	0,00	1.499,00	23.492,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113451
	14483	6556179	0,00	1.499,00	21.993,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113431
	14483	6556190	0,00	1.499,00	20.494,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113462
	14483	6556188	0,00	1.499,00	18.995,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113458
	14483	6556184	0,00	1.499,00	17.496,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113443
	14483	6556182	0,00	1.499,00	15.997,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113440
	14483	6556178	0,00	1.499,00	14.498,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113430
	14483	6556187	0,00	1.499,00	12.999,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113456
	14483	6556189	0,00	1.499,00	11.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113461
30/06/2022	14444	5	219.652,00	0,00	231.152,00 D REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415
	14444	7	22.485,00	0,00	253.637,00 D REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443
			495.774,00	242.137,00	253.637,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			495.774,00	242.137,00	253.637,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1306 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 19.183,00 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 19.183,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14483	6556242	0,00	1.918,30	17.264,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108613
	14483	6556243	0,00	1.918,30	15.346,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108614
	14483	6556244	0,00	1.918,30	13.428,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108615
	14483	6556245	0,00	1.918,30	11.509,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108616
	14483	6556248	0,00	1.918,30	9.591,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108626
	14483	6556240	0,00	1.918,30	7.673,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108570
	14483	6556249	0,00	1.918,30	5.754,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108627
	14483	6556241	0,00	1.918,30	3.836,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108610
	14483	6556246	0,00	1.918,30	1.918,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108618
	14483	6556247	0,00	1.918,30	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108624
			0,00	19.183,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	19.183,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 42.836.832,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	24	0,00	29.180.633,53	13.656.198,96 D TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2022
			0,00	29.180.633,53	13.656.198,96 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	29.180.633,53	13.656.198,96 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.749.180,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	12	0,00	1.120,00	47.748.060,13 D REVERSÃO LANÇAMENTO REFERENTE A RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIO DE MAIO RECEBIDOVIA EMAIL.
			0,00	1.120,00	47.748.060,13 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	1.120,00	47.748.060,13 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.037.210,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14483	6556240	1.918,30	0,00	29.039.129,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108570
	14483	6556241	1.918,30	0,00	29.041.047,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108610
	14483	6556247	1.918,30	0,00	29.042.965,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108624

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 29.037.210,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14483	6556242	1.918,30	0,00	29.044.884,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108613
	14483	6556249	1.918,30	0,00	29.046.802,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108627
	14483	6556246	1.918,30	0,00	29.048.720,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108618
	14483	6556245	1.918,30	0,00	29.050.639,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108616
	14483	6556248	1.918,30	0,00	29.052.557,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108626
	14483	6556244	1.918,30	0,00	29.054.475,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108615
	14483	6556243	1.918,30	0,00	29.056.393,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108614
27/06/2022	14483	6556257	3.450,00	0,00	29.059.843,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113846
	14483	6556269	3.450,00	0,00	29.063.293,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113860
	14483	6556265	3.450,00	0,00	29.066.743,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113855
	14483	6556256	3.450,00	0,00	29.070.193,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113845
	14483	6556258	3.450,00	0,00	29.073.643,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113847
	14483	6556266	3.450,00	0,00	29.077.093,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113856
	14483	6556263	3.450,00	0,00	29.080.543,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113852
	14483	6556259	3.450,00	0,00	29.083.993,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113848
	14483	6556267	3.450,00	0,00	29.087.443,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113857
	14483	6556264	3.450,00	0,00	29.090.893,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113853
	14483	6556268	3.450,00	0,00	29.094.343,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113858
	14483	6556262	3.450,00	0,00	29.097.793,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113851
	14483	6556261	3.450,00	0,00	29.101.243,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113850
	14483	6556270	3.450,00	0,00	29.104.693,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113861
	14483	6556260	3.450,00	0,00	29.108.143,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113849
28/06/2022	14483	6556207	3.450,00	0,00	29.111.593,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113995
	14483	6556210	3.450,00	0,00	29.115.043,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113998
	14483	6556208	3.450,00	0,00	29.118.493,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113996
	14483	6556209	3.450,00	0,00	29.121.943,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113997
	14483	6556206	3.450,00	0,00	29.125.393,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113994
29/06/2022	14483	6556281	3.049,00	0,00	29.128.442,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114101
	14483	6556280	3.049,00	0,00	29.131.491,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114100
	14483	6556283	3.049,00	0,00	29.134.540,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114106
	14483	6556282	3.049,00	0,00	29.137.589,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114104
			100.379,00	0,00	29.137.589,95 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			100.379,00	0,00	29.137.589,95 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 6.218.800,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14483	6556277	575,00	0,00	6.219.375,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114140
	14483	6556278	575,00	0,00	6.219.950,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114141
	14483	6556272	575,00	0,00	6.220.525,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114134
	14483	6556276	575,00	0,00	6.221.100,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114138
	14483	6556274	575,00	0,00	6.221.675,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114136
	14483	6556275	575,00	0,00	6.222.250,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114137
	14483	6556279	575,00	0,00	6.222.825,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114142
	14483	6556273	575,00	0,00	6.223.400,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114135
			4.600,00	0,00	6.223.400,38 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.600,00	0,00	6.223.400,38 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.982.652,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	14483	6556174	500,00	0,00	1.983.152,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108802
	14483	6556172	15.065,00	0,00	1.998.217,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108799
	14483	6556171	500,00	0,00	1.998.717,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108798
	14483	6556176	500,00	0,00	1.999.217,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108805
	14483	6556173	500,00	0,00	1.999.717,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108801
	14483	6556170	500,00	0,00	2.000.217,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108800
	14483	6556175	500,00	0,00	2.000.717,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108803
10/06/2022	14483	6556239	500,00	0,00	2.001.217,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108834
15/06/2022	14483	6556271	500,00	0,00	2.001.717,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109238
17/06/2022	14482	6556168	0,00	155.605,70	1.846.111,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31081
20/06/2022	14483	6556251	500,00	0,00	1.846.611,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112969
	14483	6556253	500,00	0,00	1.847.111,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112971
	14483	6556255	164.100,00	0,00	2.011.211,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112960
	14483	6556250	500,00	0,00	2.011.711,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112968
	14483	6556254	500,00	0,00	2.012.211,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112972
	14483	6556252	500,00	0,00	2.012.711,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112970
22/06/2022	14483	6556177	500,00	0,00	2.013.211,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113189
23/06/2022	14483	6556197	1.499,00	0,00	2.014.710,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113420
	14483	6556214	500,00	0,00	2.015.210,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113289
	14483	6556227	500,00	0,00	2.015.710,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113302

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.982.652,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	14483	6556199	1.499,00	0,00	2.017.209,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113422
	14483	6556204	1.499,00	0,00	2.018.708,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113427
	14483	6556212	500,00	0,00	2.019.208,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113287
	14483	6556223	500,00	0,00	2.019.708,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113298
	14483	6556228	500,00	0,00	2.020.208,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113303
	14483	6556236	500,00	0,00	2.020.708,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113313
	14483	6556201	1.499,00	0,00	2.022.207,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113424
	14483	6556219	500,00	0,00	2.022.707,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113294
	14483	6556225	500,00	0,00	2.023.207,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113300
	14483	6556226	500,00	0,00	2.023.707,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113301
	14483	6556234	500,00	0,00	2.024.207,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113311
	14483	6556217	500,00	0,00	2.024.707,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113292
	14483	6556221	500,00	0,00	2.025.207,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113296
	14483	6556238	500,00	0,00	2.025.707,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113317
	14483	6556194	1.499,00	0,00	2.027.206,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113417
	14483	6556220	500,00	0,00	2.027.706,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113295
	14483	6556230	500,00	0,00	2.028.206,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113305
	14483	6556232	500,00	0,00	2.028.706,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113308
	14483	6556233	500,00	0,00	2.029.206,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113310
	14483	6556237	500,00	0,00	2.029.706,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113315
	14483	6556196	1.499,00	0,00	2.031.205,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113419
	14483	6556195	1.499,00	0,00	2.032.704,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113418
	14483	6556193	1.499,00	0,00	2.034.203,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113415
	14483	6556216	500,00	0,00	2.034.703,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113291
	14483	6556213	500,00	0,00	2.035.203,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113288
	14483	6556203	1.499,00	0,00	2.036.702,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113426
	14483	6556200	1.499,00	0,00	2.038.201,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113423
	14483	6556198	1.499,00	0,00	2.039.700,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113421
	14483	6556231	500,00	0,00	2.040.200,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113307
	14483	6556235	500,00	0,00	2.040.700,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113312
	14483	6556229	500,00	0,00	2.041.200,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113304
	14483	6556224	500,00	0,00	2.041.700,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113299
	14483	6556222	500,00	0,00	2.042.200,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113297
	14483	6556218	500,00	0,00	2.042.700,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113293

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.982.652,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	14483	6556215	500,00	0,00	2.043.200,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113290
	14483	6556211	500,00	0,00	2.043.700,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113286
	14483	6556205	1.499,00	0,00	2.045.199,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113428
	14483	6556202	1.499,00	0,00	2.046.698,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113425
24/06/2022	14483	6556183	1.499,00	0,00	2.048.197,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113442
	14483	6556188	1.499,00	0,00	2.049.696,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113458
	14483	6556190	1.499,00	0,00	2.051.195,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113462
	14483	6556191	1.499,00	0,00	2.052.694,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113464
	14483	6556181	1.499,00	0,00	2.054.193,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113437
	14483	6556187	1.499,00	0,00	2.055.692,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113456
	14483	6556184	1.499,00	0,00	2.057.191,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113443
	14483	6556185	1.499,00	0,00	2.058.690,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113450
	14483	6556186	1.499,00	0,00	2.060.189,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113451
	14483	6556192	1.499,00	0,00	2.061.688,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113465
	14483	6556179	1.499,00	0,00	2.063.187,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113431
	14483	6556182	1.499,00	0,00	2.064.686,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113440
	14483	6556189	1.499,00	0,00	2.066.185,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113461
	14483	6556178	1.499,00	0,00	2.067.684,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113430
	14483	6556180	1.499,00	0,00	2.069.183,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113436
30/06/2022	14444	8	22.485,00	0,00	2.091.668,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443
	14444	5	0,00	219.652,00	1.872.016,31 D REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415
	14444	7	0,00	22.485,00	1.849.531,31 D REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443
	14444	6	219.652,00	0,00	2.069.183,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415
			484.274,00	397.742,70	2.069.183,31 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			484.274,00	397.742,70	2.069.183,31 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 655.657,36 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 655.657,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6685667	900,00	0,00	656.557,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389 OC
	15191	6686152	900,00	0,00	657.457,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408 OC
	15191	6685421	900,00	0,00	658.357,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383 OC
	15191	6685422	4.500,00	0,00	662.857,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090 OC
	15191	6685423	1.800,00	0,00	664.657,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255 OC
	15191	6686028	1.800,00	0,00	666.457,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097 OC
	15191	6686035	1.800,00	0,00	668.257,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394 OC
	15191	6686151	900,00	0,00	669.157,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411 OC
	15191	6686031	900,00	0,00	670.057,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092 OC
	15191	6685305	900,00	0,00	670.957,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449 OC
	15191	6685412	900,00	0,00	671.857,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417 OC
	15191	6686150	1.800,00	0,00	673.657,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103 OC
	15191	6686032	1.800,00	0,00	675.457,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094 OC
	15191	6686036	1.800,00	0,00	677.257,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425 OC
	15191	6685662	1.800,00	0,00	679.057,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097 OC
	15191	6685663	900,00	0,00	679.957,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118 OC
	15191	6685793	1.800,00	0,00	681.757,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183 OC
	15191	6685308	1.800,00	0,00	683.557,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130 OC
	15191	6686154	1.800,00	0,00	685.357,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117 OC
	15191	6685666	900,00	0,00	686.257,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365 OC
	15191	6685306	1.800,00	0,00	688.057,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175 OC
	15191	6685907	900,00	0,00	688.957,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113 OC
	15191	6685791	1.800,00	0,00	690.757,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107 OC
	15191	6685307	1.800,00	0,00	692.557,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126 OC
	15191	6686029	56,66	0,00	692.614,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133899 OC
	15191	6685792	1.800,00	0,00	694.414,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205 OC
	15191	6685908	900,00	0,00	695.314,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109 OC
	15191	6686149	1.800,00	0,00	697.114,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385 OC
	15191	6685546	1.800,00	0,00	698.914,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309 OC
	15191	6685547	900,00	0,00	699.814,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173 OC
	15191	6685790	1.800,00	0,00	701.614,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115 OC
03/06/2022	15191	6686126	9.552,66	0,00	711.166,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134261 OC
06/06/2022	15191	6685889	900,00	0,00	712.066,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496 OC
07/06/2022	15191	6686112	900,00	0,00	712.966,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 655.657,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	15191	6685582	2.700,00	0,00	715.666,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464 OC
	15191	6685628	1.800,00	0,00	717.466,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454 OC
	15191	6685466	2.700,00	0,00	720.166,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760 OC
	15191	6685344	900,00	0,00	721.066,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540 OC
	15191	6685874	900,00	0,00	721.966,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510 OC
	15191	6686113	1.800,00	0,00	723.766,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458 OC
	15191	6685400	1.800,00	0,00	725.566,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460 OC
08/06/2022	15191	6685332	1.306,66	0,00	726.873,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134550 OC
	15191	6685346	2.700,00	0,00	729.573,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062 OC
	15191	6685441	1.800,00	0,00	731.373,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070 OC
	15191	6685454	35,00	0,00	731.408,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134536 OC
	15191	6685778	1.306,66	0,00	732.715,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134551 OC
	15191	6685822	56,66	0,00	732.771,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133900 OC
	15191	6685214	17.507,66	0,00	750.279,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134479 OC
	15191	6685823	56,66	0,00	750.335,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134639 OC
10/06/2022	15191	6685831	900,00	0,00	751.235,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908 OC
	15191	6685220	1.800,00	0,00	753.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005 OC
	15191	6685222	2.700,00	0,00	755.735,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064 OC
	15191	6685709	900,00	0,00	756.635,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000 OC
	15191	6685221	900,00	0,00	757.535,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875 OC
	15191	6685581	900,00	0,00	758.435,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883 OC
12/06/2022	15191	6685345	1.800,00	0,00	760.235,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591 OC
	15191	6685713	1.800,00	0,00	762.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601 OC
	15191	6685467	12.000,00	0,00	774.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134705 OC
14/06/2022	15191	6685491	1.800,00	0,00	775.835,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686 OC
	15191	6685492	1.800,00	0,00	777.635,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714 OC
18/06/2022	15191	6685818	2.400,00	0,00	780.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436 OC
	15191	6685443	1.400,00	0,00	781.435,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434 OC
	15191	6685929	2.400,00	0,00	783.835,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437 OC
	15191	6685327	1.400,00	0,00	785.235,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435 OC
20/06/2022	15191	6685521	1.800,00	0,00	787.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716 OC
	15191	6685293	1.800,00	0,00	788.835,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858 OC
	15191	6685893	1.800,00	0,00	790.635,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860 OC
	15191	6685273	900,00	0,00	791.535,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 655.657,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6685226	900,00	0,00	792.435,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553 OC
	15191	6685348	1.800,00	0,00	794.235,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085 OC
	15191	6685471	1.800,00	0,00	796.035,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319 OC
	15191	6685472	900,00	0,00	796.935,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333 OC
	15191	6685950	1.800,00	0,00	798.735,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554 OC
	15191	6685205	1.400,00	0,00	800.135,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449 OC
	15191	6685840	900,00	0,00	801.035,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307 OC
	15191	6685347	900,00	0,00	801.935,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547 OC
22/06/2022	15191	6685356	1.800,00	0,00	803.735,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447 OC
	15191	6685941	900,00	0,00	804.635,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079 OC
	15191	6685341	1.800,00	0,00	806.435,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073 OC
	15191	6685745	1.800,00	0,00	808.235,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111 OC
	15191	6685839	900,00	0,00	809.135,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461 OC
	15191	6685233	1.800,00	0,00	810.935,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467 OC
	15191	6686071	900,00	0,00	811.835,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075 OC
23/06/2022	15191	6685237	900,00	0,00	812.735,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481 OC
	15191	6685955	1.440,00	0,00	814.175,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134700 OC
	15191	6685601	1.800,00	0,00	815.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597 OC
	15191	6685963	900,00	0,00	816.875,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507 OC
	15191	6685591	900,00	0,00	817.775,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542 OC
	15191	6685838	2.700,00	0,00	820.475,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512 OC
	15191	6685737	900,00	0,00	821.375,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607 OC
	15191	6685738	900,00	0,00	822.275,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475 OC
	15191	6686084	2.700,00	0,00	824.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477 OC
	15191	6685246	900,00	0,00	825.875,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729 OC
	15191	6685960	900,00	0,00	826.775,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551 OC
24/06/2022	15191	6685897	1.800,00	0,00	828.575,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733 OC
	15191	6685357	2.400,00	0,00	830.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830 OC
	15191	6685772	900,00	0,00	831.875,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735 OC
	15191	6685787	1.800,00	0,00	833.675,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730 OC
25/06/2022	15191	6685337	1.800,00	0,00	835.475,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131 OC
	15191	6685934	4.500,00	0,00	839.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106 OC
	15191	6685939	900,00	0,00	840.875,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127 OC
	15191	6686064	900,00	0,00	841.775,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 655.657,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2022	15191	6685448	900,00	0,00	842.675,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432 OC
	15191	6685209	1.800,00	0,00	844.475,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426 OC
	15191	6685775	1.800,00	0,00	846.275,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409 OC
	15191	6685455	900,00	0,00	847.175,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124 OC
	15191	6685573	900,00	0,00	848.075,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111 OC
	15191	6685821	900,00	0,00	848.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465 OC
	15191	6685572	2.700,00	0,00	851.675,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428 OC
	15191	6685577	1.800,00	0,00	853.475,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113 OC
	15191	6685210	1.800,00	0,00	855.275,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440 OC
	15191	6685700	900,00	0,00	856.175,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445 OC
	15191	6685703	1.800,00	0,00	857.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114 OC
	15191	6685937	1.800,00	0,00	859.775,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125 OC
	15191	6685480	900,00	0,00	860.675,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728 OC
	15191	6685451	900,00	0,00	861.575,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458 OC
	15191	6685578	900,00	0,00	862.475,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120 OC
	15191	6685218	900,00	0,00	863.375,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541 OC
	15191	6685334	900,00	0,00	864.275,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122 OC
	15191	6685933	1.800,00	0,00	866.075,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456 OC
	15191	6685450	900,00	0,00	866.975,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451 OC
27/06/2022	15191	6685650	900,00	0,00	867.875,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543 OC
28/06/2022	15191	6686085	2.945,00	0,00	870.820,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292 OC
	15191	6685426	2.945,00	0,00	873.765,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291 OC
	15191	6685843	2.945,00	0,00	876.710,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153 OC
30/06/2022	14444	81	0,00	223.998,62	652.712,36 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	14444	80	303.940,00	0,00	956.652,36 D REMESSA DE CONSIGNADO . 06/2022
	14444	86	0,00	26.550,00	930.102,36 D DEV. CONSIGNADO CONF. PROCESSO 05945
	14444	87	0,00	144.067,02	786.035,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14577	6565515	0,00	223.998,62	562.036,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15191	6685278	2.945,00	0,00	564.981,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107 OC
			527.938,62	618.614,26	564.981,72 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			527.938,62	618.614,26	564.981,72 D <<<<<< Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 613.624,70 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.624,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685281	400,00	0,00	614.024,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119 OC
	15191	6686124	400,00	0,00	614.424,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027 OC
	15191	6686123	620,80	0,00	615.045,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158 OC
	15191	6685767	400,00	0,00	615.445,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033 OC
	15191	6686138	1.210,80	0,00	616.656,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166 OC
	15191	6686001	1.210,80	0,00	617.867,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163 OC
	15191	6686000	400,00	0,00	618.267,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047 OC
	15191	6685688	1.210,80	0,00	619.477,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167 OC
	15191	6686125	1.210,80	0,00	620.688,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162 OC
	15191	6685786	620,80	0,00	621.309,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165 OC
	15191	6685644	1.210,80	0,00	622.520,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160 OC
	15191	6686027	400,00	0,00	622.920,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070 OC
	15191	6685321	400,00	0,00	623.320,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095 OC
	15191	6685396	620,80	0,00	623.941,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161 OC
	15191	6685995	1.210,80	0,00	625.151,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164 OC
	15191	6685883	1.210,80	0,00	626.362,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159 OC
	15191	6685643	400,00	0,00	626.762,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032 OC
	15191	6685526	400,00	0,00	627.162,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130 OC
	15191	6685527	1.110,00	0,00	628.272,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065 OC
	15191	6685768	400,00	0,00	628.672,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018 OC
08/06/2022	15191	6685506	400,00	0,00	629.072,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987 OC
	15191	6685718	400,00	0,00	629.472,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108 OC
	15191	6685986	1.210,80	0,00	630.683,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180 OC
	15191	6685732	1.210,80	0,00	631.894,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179 OC
	15191	6685717	400,00	0,00	632.294,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094 OC
	15191	6685869	1.210,80	0,00	633.505,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172 OC
	15191	6685954	1.110,00	0,00	634.615,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247 OC
	15191	6685834	1.210,80	0,00	635.825,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170 OC
	15191	6685953	620,80	0,00	636.446,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168 OC
	15191	6685833	1.030,00	0,00	637.476,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977 OC
	15191	6685870	1.210,80	0,00	638.687,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173 OC
	15191	6685832	1.210,80	0,00	639.898,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169 OC
	15191	6685386	400,00	0,00	640.298,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983 OC
	15191	6685385	1.110,00	0,00	641.408,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.624,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6685702	400,00	0,00	641.808,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997 OC
	15191	6685936	1.210,80	0,00	643.019,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178 OC
	15191	6685971	400,00	0,00	643.419,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990 OC
	15191	6685701	400,00	0,00	643.819,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995 OC
	15191	6685824	1.210,80	0,00	645.029,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176 OC
	15191	6685333	1.740,00	0,00	646.769,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003 OC
	15191	6685215	1.210,80	0,00	647.980,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174 OC
	15191	6686066	1.210,80	0,00	649.191,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177 OC
	15191	6685576	1.030,00	0,00	650.221,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127 OC
	15191	6685825	400,00	0,00	650.621,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007 OC
22/06/2022	15191	6685621	3.160,00	0,00	653.781,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662 OC
	15191	6685754	158,00	0,00	653.939,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677 OC
	15191	6685982	3.160,00	0,00	657.099,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678 OC
	15191	6685984	3.160,00	0,00	660.259,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663 OC
	15191	6685983	3.160,00	0,00	663.419,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664 OC
	15191	6685755	3.160,00	0,00	666.579,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661 OC
	15191	6685622	3.160,00	0,00	669.739,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130688 OC
	15191	6685866	3.160,00	0,00	672.899,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686 OC
	15191	6685813	3.160,00	0,00	676.059,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683 OC
	15191	6685620	3.160,00	0,00	679.219,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680 OC
	15191	6685383	3.160,00	0,00	682.379,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676 OC
	15191	6685384	3.160,00	0,00	685.539,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130655 OC
	15191	6685623	3.160,00	0,00	688.699,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238 OC
	15191	6686049	3.160,00	0,00	691.859,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688 OC
	15191	6686048	3.160,00	0,00	695.019,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689 OC
	15191	6686107	3.160,00	0,00	698.179,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691 OC
	15191	6685812	3.160,00	0,00	701.339,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692 OC
	15191	6685318	3.160,00	0,00	704.499,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694 OC
23/06/2022	15191	6685736	3.160,00	0,00	707.659,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669 OC
	15191	6685404	3.160,00	0,00	710.819,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660 OC
	15191	6685563	3.160,00	0,00	713.979,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666 OC
	15191	6685586	3.160,00	0,00	717.139,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672 OC
	15191	6685776	3.160,00	0,00	720.299,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659 OC
	15191	6685427	158,00	0,00	720.457,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.624,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6685275	3.160,00	0,00	723.617,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690 OC
	15191	6685842	3.160,00	0,00	726.777,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670 OC
	15191	6685534	3.160,00	0,00	729.937,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658 OC
	15191	6685403	5.800,00	0,00	735.737,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673 OC
	15191	6685648	3.160,00	0,00	738.897,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674 OC
	15191	6685890	5.800,00	0,00	744.697,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580 OC
26/06/2022	15191	6686052	3.160,00	0,00	747.857,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137 OC
	15191	6685922	3.160,00	0,00	751.017,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132 OC
	15191	6685972	3.160,00	0,00	754.177,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142 OC
	15191	6686051	3.160,00	0,00	757.337,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143 OC
27/06/2022	15191	6685499	3.800,00	0,00	761.137,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205 OC
	15191	6685374	3.160,00	0,00	764.297,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139 OC
	15191	6685500	3.160,00	0,00	767.457,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141 OC
	15191	6685254	2.900,00	0,00	770.357,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129 OC
	15191	6685498	3.160,00	0,00	773.517,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138 OC
	15191	6685978	3.160,00	0,00	776.677,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130 OC
	15191	6685253	3.160,00	0,00	779.837,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135 OC
	15191	6686100	3.160,00	0,00	782.997,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128 OC
28/06/2022	15191	6686118	1.210,80	0,00	784.208,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171 OC
	15191	6686111	400,00	0,00	784.608,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914 OC
	15191	6685272	400,00	0,00	785.008,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755 OC
	15191	6685509	3.160,00	0,00	788.168,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136 OC
	15191	6685268	1.800,80	0,00	789.969,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156 OC
	15191	6685519	1.800,80	0,00	791.769,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157 OC
29/06/2022	15191	6685804	4.290,00	0,00	796.059,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385 OC
30/06/2022	14444	88	438.838,00	0,00	1.234.897,90 D REMESSA DE CONSIGNADO 06/2022
	14444	95	0,00	21.794,80	1.213.103,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	94	0,00	273.068,00	940.035,10 D DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 06022
	14577	6565612	0,00	57.718,40	882.316,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	89	0,00	182.435,20	699.881,50 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	14577	6565611	0,00	124.716,80	575.164,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			621.273,20	659.733,20	575.164,70 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			621.273,20	659.733,20	575.164,70 D <<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 9.551.970,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	72	1.946.853,72	0,00	11.498.824,22 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2022
			1.946.853,72	0,00	11.498.824,22 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.946.853,72	0,00	11.498.824,22 D <<===== 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: 2.770.071,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	73	564.587,58	0,00	3.334.659,03 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2022
			564.587,58	0,00	3.334.659,03 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			564.587,58	0,00	3.334.659,03 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 890.721,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	74	181.544,11	0,00	1.072.265,36 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2022
			181.544,11	0,00	1.072.265,36 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			181.544,11	0,00	1.072.265,36 D <<===== 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: 466.092,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14721	6582288	94.067,84	0,00	560.159,92 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14721	6582288	0,00	23,46	560.136,46 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14444	103	0,00	0,30	560.136,16 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022 ARRENDONDAMENTO
			94.067,84	23,76	560.136,16 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			94.067,84	23,76	560.136,16 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686317	2.967,00	0,00	6.321.978,75 C 8 EDOC 20220003.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28712
	15191	6685782	0,00	11.620,64	6.333.599,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686322	870,00	0,00	6.332.729,39 C	8 EDOC 20220003.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14301
	15191	6686332	14.490,00	0,00	6.318.239,39 C	8 EDOC 20220003.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7380
	15191	6686329	5.312,50	0,00	6.312.926,89 C	8- 2022000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 375
	15191	6686319	31.500,00	0,00	6.281.426,89 C	8- EDOC 20220003.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60473
	15191	6686323	1.000,00	0,00	6.280.426,89 C	8 EDOC 20220003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14302
	15191	6686328	2.801,40	0,00	6.277.625,49 C	8- UBER EDOC 20220003.04237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60471
	15191	6686327	8.090,00	0,00	6.269.535,49 C	8- EDOC 20220003.04312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127909
	15191	6686330	5.200,80	0,00	6.264.334,69 C	8-20220003.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 531
	15191	6685551	0,00	7.635,42	6.271.970,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7463 OC
	15191	6686038	0,00	4.922,72	6.276.892,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7465 OC
	15191	6686039	0,00	4.922,72	6.281.815,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363 OC
	15191	6686037	0,00	2.345,00	6.284.160,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2635 OC 43942
	15191	6685311	0,00	4.479,19	6.288.639,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7464 OC
	15191	6685414	0,00	30.540,00	6.319.179,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314 OC
	15191	6686015	0,00	9.664,00	6.328.843,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750 OC
	15191	6685538	0,00	1.447,24	6.330.290,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604 OC
	15191	6686040	0,00	420,00	6.330.710,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908 OC 44880
	15191	6685670	0,00	3.542,00	6.334.252,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204 OC 44153
	15191	6685902	0,00	1.670,50	6.335.923,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744
	15191	6685903	0,00	660,00	6.336.583,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544 OC 44510
	15191	6686137	0,00	2.200,00	6.338.783,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629 OC 43884
	15191	6686034	0,00	2.480,00	6.341.263,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623 OC
	15191	6685424	0,00	1.220,23	6.342.483,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776 OC 44219
	15191	6685549	0,00	8.299,00	6.350.782,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996 OC
	15191	6686033	0,00	5.527,50	6.356.310,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981 OC 44774
	15191	6685795	0,00	11.685,00	6.367.995,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22483 OC
	15191	6685425	0,00	10.450,00	6.378.445,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686030	0,00	212,40	6.378.657,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346 OC 44046
	15191	6685664	0,00	6.732,00	6.385.389,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527 OC 44516
	15191	6685302	0,00	2.269,20	6.387.658,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511
	15191	6685794	0,00	864,77	6.388.523,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149 OC
	15191	6685900	0,00	72.500,00	6.461.023,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 487 OC 43918
	15191	6685661	0,00	2.137,50	6.463.161,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729 OC 44552
	15191	6687585	111.575,09	0,00	6.351.585,99 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S
02/06/2022	15191	6686334	553,00	0,00	6.351.032,99 C 8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2586
	15191	6685899	0,00	648,11	6.351.681,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197 OC
	15191	6686335	20.460,00	0,00	6.331.221,10 C 8 EDOC 20220003.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772140
	15191	6686347	86.414,30	0,00	6.244.806,80 C 8 EDOC 20220003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195267
	15191	6686336	39.448,00	0,00	6.205.358,80 C 8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176285
	15191	6686337	2.613,00	0,00	6.202.745,80 C 8 EDOC 20220003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7403
	15191	6686346	686,70	0,00	6.202.059,10 C 8 EDOC 2022000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45880
	15191	6686333	16.222,70	0,00	6.185.836,40 C 8 EDOC 20220003.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 483437
	15191	6685548	0,00	632,07	6.186.468,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172 OC
	15191	6685668	0,00	296,13	6.186.764,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169 OC
	15191	6685784	0,00	905,90	6.187.670,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182 OC
	15191	6685545	0,00	3.506,00	6.191.176,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296 OC 44989
	15191	6685542	0,00	1.054,91	6.192.231,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181 OC
	15191	6685658	0,00	1.054,91	6.193.286,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193 OC
	15191	6685669	0,00	90,29	6.193.376,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171 OC
	15191	6685910	0,00	1.054,91	6.194.431,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173 OC
	15191	6685298	0,00	648,11	6.195.079,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183 OC
	15191	6685788	0,00	648,11	6.195.727,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209 OC
	15191	6686144	0,00	648,11	6.196.375,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206 OC
	15191	6685657	0,00	1.096,39	6.197.472,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177 OC
	15191	6685785	0,00	648,11	6.198.120,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186 OC
	15191	6686143	0,00	648,11	6.198.768,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188 OC
	15191	6686153	0,00	1.096,39	6.199.864,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6685665	0,00	2.315,50	6.202.180,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163 OC
	15191	6685297	0,00	354,24	6.202.534,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180 OC
	15191	6685310	0,00	148,40	6.202.682,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172 OC
	15191	6686029	0,00	56,66	6.202.739,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133899 OC
	15191	6685309	0,00	648,11	6.203.387,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167 OC
	15191	6685906	0,00	173.600,00	6.376.987,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710 OC 45060
	15191	6685909	0,00	235,88	6.377.223,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170 OC
	15191	6686142	0,00	1.209,77	6.378.433,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187 OC
	15191	6685541	0,00	989,15	6.379.422,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178 OC
	15191	6685550	0,00	24.280,00	6.403.702,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063 OC 44974
	15191	6686018	0,00	235,88	6.403.938,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174 OC
	15191	6686025	0,00	12.395,00	6.416.333,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877 OC 44944
	15191	6686345	14.573,62	0,00	6.401.759,82 C 8 EDOC 20220003.04236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176247
03/06/2022	15191	6686020	0,00	275,48	6.402.035,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282 OC
	15191	6685300	0,00	1.054,91	6.403.090,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344 OC
	15191	6685411	0,00	648,11	6.403.738,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314 OC
	15191	6685905	0,00	648,11	6.404.386,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310 OC
	15191	6685956	0,00	66.043,06	6.470.429,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036 OC 44981
	15191	6686140	0,00	648,11	6.471.077,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319 OC
	15191	6686145	0,00	296,13	6.471.373,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345 OC
	15191	6686146	0,00	488,74	6.471.862,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289 OC
	15191	6685537	0,00	1.296,22	6.473.158,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348 OC
	15191	6685543	0,00	905,90	6.474.064,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281 OC
	15191	6686017	0,00	648,11	6.474.712,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322 OC
	15191	6685656	0,00	275,48	6.474.988,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276 OC
	15191	6685783	0,00	658,00	6.475.646,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297 OC 44989
	15191	6685885	0,00	5.226,00	6.480.872,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482 OC 44579
	15191	6685894	0,00	936,58	6.481.808,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352 OC
	15191	6685891	0,00	1.035,20	6.482.843,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498 OC 44962
	15191	6685418	0,00	648,11	6.483.492,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291 OC
	15191	6686001	0,00	1.210,80	6.484.702,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163 OC
	15191	6686148	0,00	648,11	6.485.350,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301 OC
	15191	6687549	214,00	0,00	6.485.136,98 C EDOC 20220003.04635 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 03/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686374	1.228,50	0,00	6.483.908,48 C	8 EDOC 20220003.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966496
	15191	6686349	3.302,00	0,00	6.480.606,48 C	8 EDOC 20220003.04258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177071
	15191	6686352	3.558,81	0,00	6.477.047,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536387
	15191	6686357	1.445,00	0,00	6.475.602,67 C	8 EDOC 20220003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177050
	15191	6686350	3.778,15	0,00	6.471.824,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538368
	15191	6686351	3.558,81	0,00	6.468.265,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536393
	15191	6686361	26.063,10	0,00	6.442.202,61 C	8 EDOC 20220003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44699
	15191	6686372	4.400,00	0,00	6.437.802,61 C	8 EDOC 20220003.04267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56625
	15191	6686376	1.528,00	0,00	6.436.274,61 C	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144248
	15191	6686362	214,00	0,00	6.436.060,61 C	8 EDOC 20220003.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965
	15191	6686358	3.042,30	0,00	6.433.018,31 C	8 EDOC 20220003.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2383
	15191	6686359	4.980,00	0,00	6.428.038,31 C	8 EDOC 20220003.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 686997
	15191	6686367	1.417,00	0,00	6.426.621,31 C	8 EDOC 20220003.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 762
	15191	6686353	2.158,75	0,00	6.424.462,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536389
	15191	6686354	3.778,15	0,00	6.420.684,41 C	8 EDOC 20220003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538746
	15191	6686356	1.889,60	0,00	6.418.794,81 C	8 EDOC 20220003.04247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 664
	15191	6686380	3.558,81	0,00	6.415.236,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538374
	15191	6686360	4.312,50	0,00	6.410.923,50 C	8 EDOC 20220003.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540350
	15191	6685688	0,00	1.210,80	6.412.134,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167 OC
	15191	6685789	0,00	1.096,39	6.413.230,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300 OC
	15191	6685895	0,00	1.096,39	6.414.327,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356 OC
	15191	6685539	0,00	183,81	6.414.510,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315 OC
	15191	6685544	0,00	534,97	6.415.045,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685528	0,00	35.360,00	6.450.405,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345 OC 44967
	15191	6685781	0,00	1.296,22	6.451.702,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313 OC
	15191	6685295	0,00	936,58	6.452.638,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279 OC
	15191	6685420	0,00	1.296,22	6.453.934,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312 OC
	15191	6686136	0,00	367,62	6.454.302,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355 OC
	15191	6685399	0,00	480,41	6.454.782,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696 OC 45035
	15191	6685644	0,00	1.210,80	6.455.993,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160 OC
	15191	6685299	0,00	648,11	6.456.641,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340 OC
	15191	6685901	0,00	1.096,39	6.457.738,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294 OC
	15191	6685417	0,00	1.379,77	6.459.117,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287 OC
	15191	6686123	0,00	620,80	6.459.738,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158 OC
	15191	6686139	0,00	648,11	6.460.386,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317 OC
	15191	6686141	0,00	148,40	6.460.535,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321 OC
	15191	6686147	0,00	1.096,39	6.461.631,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298 OC
	15191	6686019	0,00	1.232,16	6.462.863,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917 OC 44965
	15191	6685304	0,00	648,11	6.463.511,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309 OC
	15191	6685883	0,00	1.210,80	6.464.722,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159 OC
	15191	6686138	0,00	1.210,80	6.465.933,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166 OC
	15191	6686026	0,00	438,00	6.466.371,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145015 OC 43739
	15191	6685294	0,00	1.096,39	6.467.467,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347 OC
	15191	6685303	0,00	648,11	6.468.116,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305 OC
	15191	6685786	0,00	620,80	6.468.736,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165 OC
	15191	6685396	0,00	620,80	6.469.357,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161 OC
	15191	6685398	0,00	12.870,00	6.482.227,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205 OC 44977
	15191	6685904	0,00	648,11	6.482.875,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307 OC
	15191	6685415	0,00	183,81	6.483.059,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277 OC
	15191	6685995	0,00	1.210,80	6.484.270,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164 OC
	15191	6686014	0,00	1.096,39	6.485.366,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350 OC
	15191	6686016	0,00	154,38	6.485.521,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320 OC
	15191	6686021	0,00	183,81	6.485.704,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284 OC
	15191	6686022	0,00	648,11	6.486.353,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325 OC
	15191	6685660	0,00	648,11	6.487.001,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293 OC
	15191	6685296	0,00	648,11	6.487.649,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685896	0,00	1.054,91	6.488.704,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328 OC
	15191	6685416	0,00	102,92	6.488.807,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329 OC
	15191	6685419	0,00	648,11	6.489.455,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303 OC
	15191	6686125	0,00	1.210,80	6.490.666,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162 OC
	15191	6686126	0,00	9.552,66	6.500.218,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134261 OC
	15191	6685722	0,00	12.540,00	6.512.758,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948 OC
	15191	6685540	0,00	214,00	6.512.972,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965 OC
04/06/2022	15191	6685616	0,00	70.493,05	6.583.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060 OC 44976
	15191	6685260	0,00	1.593,00	6.585.058,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027 OC 44981
	15191	6686104	0,00	16.598,00	6.601.656,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031 OC
	15191	6685649	0,00	134,12	6.601.790,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1506 OC 45110
	15191	6685376	0,00	45.658,20	6.647.449,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399 OC 45030
	15191	6686008	0,00	621,00	6.648.070,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1505 OC 44968
	15191	6685862	0,00	4.501,80	6.652.571,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047 OC 44981
	15191	6685261	0,00	30.670,00	6.683.241,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127 OC 44980
06/06/2022	15191	6686383	2.490,00	0,00	6.680.751,85 C	8 EDOC 20220003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538315
	15191	6686079	0,00	590,40	6.681.342,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336 OC 44511
	15191	6686415	2.315,50	0,00	6.679.026,75 C	8 EDOC 2020003.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538750
	15191	6686405	6.012,00	0,00	6.673.014,75 C	8 EDOC 20220003.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10090
	15191	6686410	1.533.215,16	0,00	5.139.799,59 C	8-EDOC 20220003.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 58
	15191	6686408	2.870,00	0,00	5.136.929,59 C	8 EDOC 20220003.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167558
	15191	6686414	1.872,00	0,00	5.135.057,59 C	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 255
	15191	6686390	19.310,40	0,00	5.115.747,19 C	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176721
	15191	6686401	29.000,00	0,00	5.086.747,19 C	8 EDOC 20220003.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 354702
	15191	6686382	396,00	0,00	5.086.351,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 254
	15191	6686384	2.100,00	0,00	5.084.251,19 C	8 EDOC 20220003.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 839
	15191	6686385	12.509,41	0,00	5.071.741,78 C	8 EDOC 20220003.04439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 404724

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686387	39.634,00	0,00	5.032.107,78 C	8 EDOC 20220003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24289
	15191	6686398	9.396,00	0,00	5.022.711,78 C	8 EDOC 20220003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966841
	15191	6686399	5.988,00	0,00	5.016.723,78 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAOLIN PROD HOSP LTDA 74829
	15191	6686406	41.960,81	0,00	4.974.762,97 C	8 EDOC 20220003.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134817
	15191	6685516	0,00	1.054,91	4.975.817,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391 OC
	15191	6685590	0,00	10.824,00	4.986.641,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130 OC 44975
	15191	6685391	0,00	648,11	4.987.289,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396 OC
	15191	6686058	0,00	792,05	4.988.082,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357 OC
	15191	6685409	0,00	648,11	4.988.730,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387 OC
	15191	6685410	0,00	34.262,40	5.022.992,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540 OC 43309
	15191	6686012	0,00	534,97	5.023.527,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376 OC
	15191	6685652	0,00	148,40	5.023.675,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370 OC
	15191	6685878	0,00	648,11	5.024.324,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385 OC
	15191	6685393	0,00	1.147,49	5.025.471,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389 OC
	15191	6685892	0,00	367,62	5.025.839,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380 OC
	15191	6686011	0,00	936,58	5.026.775,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366 OC
	15191	6686115	0,00	1.096,39	5.027.872,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392 OC
	15191	6685518	0,00	203,82	5.028.075,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532 OC
	15191	6685201	0,00	648,11	5.028.724,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359 OC
	15191	6685654	0,00	648,11	5.029.372,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381 OC
	15191	6685413	0,00	299,90	5.029.672,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383 OC
	15191	6685517	0,00	183,81	5.029.855,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394 OC
	15191	6685290	0,00	1.096,39	5.030.952,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373 OC
	15191	6685408	0,00	561,66	5.031.513,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367 OC
	15191	6686135	0,00	1.096,39	5.032.610,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375 OC
	15191	6685633	0,00	648,11	5.033.258,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534 OC
	15191	6685779	0,00	299,90	5.033.558,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363 OC
	15191	6685323	0,00	1.296,22	5.034.854,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360 OC
	15191	6685817	0,00	648,11	5.035.502,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358 OC
	15191	6685861	0,00	5.265,00	5.040.767,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372 OC
	15191	6685439	0,00	648,11	5.041.415,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362 OC
	15191	6685653	0,00	362,29	5.041.778,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6685580	0,00	4.500,00	5.046.278,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261 OC
	15191	6686078	0,00	3.785,35	5.050.063,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336 OC 44961
	15191	6686411	1.476,00	0,00	5.048.587,39 C	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 253
07/06/2022	15191	6686417	3.160,00	0,00	5.045.427,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126568
	15191	6686116	0,00	648,11	5.046.075,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554 OC
	15191	6686419	1.143,30	0,00	5.044.932,20 C	8 EDOC 20220003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 137
	15191	6686449	3.160,00	0,00	5.041.772,20 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126569
	15191	6686416	48.350,00	0,00	4.993.422,20 C	8 EDOC 20220003.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 98387
	15191	6686450	3.160,00	0,00	4.990.262,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126566
	15191	6686421	158,00	0,00	4.990.104,20 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126567
	15191	6685259	0,00	2.700,00	4.992.804,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653 OC
	15191	6685571	0,00	3.766,50	4.996.570,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754 OC 43295
	15191	6685990	0,00	183,81	4.996.754,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549 OC
	15191	6685991	0,00	648,11	4.997.402,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550 OC
	15191	6686003	0,00	905,30	4.998.307,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047 OC 44984
	15191	6685635	0,00	648,11	4.998.956,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545 OC
	15191	6685758	0,00	367,62	4.999.323,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557 OC
	15191	6685634	0,00	1.296,22	5.000.619,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542 OC
	15191	6686110	0,00	1.251,59	5.001.871,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574 OC
	15191	6685270	0,00	648,11	5.002.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548 OC
	15191	6685872	0,00	648,11	5.003.167,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558 OC
	15191	6685284	0,00	18.096,00	5.021.263,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 76353 OC 41085
	15191	6685375	0,00	9.144,50	5.030.408,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3338 OC 44061
	15191	6686129	0,00	2.305,60	5.032.713,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042 OC 44984
	15191	6686109	0,00	561,66	5.033.275,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555 OC
	15191	6685989	0,00	648,11	5.033.923,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547 OC
	15191	6685637	0,00	648,11	5.034.571,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553 OC
	15191	6686099	0,00	9.527,36	5.044.099,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048 OC 44984

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6685392	0,00	648,11	5.044.747,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551 OC
	15191	6685636	0,00	90,29	5.044.837,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546 OC
	15191	6685876	0,00	648,11	5.045.485,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544 OC
	15191	6686422	1.022,40	0,00	5.044.463,13 C	8 EDOC 20220003.04331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5508
08/06/2022	15191	6686459	424,00	0,00	5.044.039,13 C	8 EDOC 2022000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177710
	15191	6685454	0,00	35,00	5.044.074,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134536 OC
	15191	6686458	8.376,00	0,00	5.035.698,13 C	8 EDOC 2022000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60626
	15191	6686460	10.600,00	0,00	5.025.098,13 C	8 EDOC 20220003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 235199
	15191	6686454	9.216,49	0,00	5.015.881,64 C	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177822
	15191	6686457	639,40	0,00	5.015.242,24 C	8 EDOC 20220003.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5510
	15191	6685532	0,00	4.639,98	5.019.882,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943 OC 45454
	15191	6685834	0,00	1.210,80	5.021.093,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170 OC
	15191	6685470	0,00	402,00	5.021.495,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655 OC 44870
	15191	6685592	0,00	700,00	5.022.195,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789 OC 44970
	15191	6685531	0,00	442,68	5.022.637,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36609 OC 44987
	15191	6685823	0,00	56,66	5.022.694,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134639 OC
	15191	6685953	0,00	620,80	5.023.315,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168 OC
	15191	6685732	0,00	1.210,80	5.024.525,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179 OC
	15191	6686087	0,00	1.865,00	5.026.390,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183 OC 42923
	15191	6685257	0,00	278,00	5.026.668,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362 OC 45450
	15191	6685332	0,00	1.306,66	5.027.975,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134550 OC
	15191	6685832	0,00	1.210,80	5.029.186,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169 OC
	15191	6685449	0,00	22.666,00	5.051.852,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382 OC 45364
	15191	6686007	0,00	45,00	5.051.897,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876 OC 44988
	15191	6685969	0,00	5.920,00	5.057.817,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 OC 45360
	15191	6685533	0,00	3.079,44	5.060.896,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448 OC 40415
	15191	6685214	0,00	17.507,66	5.078.404,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134479 OC
	15191	6685870	0,00	1.210,80	5.079.615,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173 OC
	15191	6685931	0,00	501,60	5.080.116,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217 OC 45137
	15191	6685208	0,00	77.011,26	5.157.128,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						102303 OC 44969
08/06/2022	15191	6686088	0,00	1.763,60	5.158.891,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878 OC 43034
	15191	6685271	0,00	7.336,84	5.166.228,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714 OC 44976
	15191	6685778	0,00	1.306,66	5.167.535,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134551 OC
	15191	6685699	0,00	2.511,00	5.170.046,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642 OC 45399
	15191	6685877	0,00	1.440,00	5.171.486,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276 OC 42460
	15191	6685958	0,00	1.300,00	5.172.786,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046 OC 45392
	15191	6685986	0,00	1.210,80	5.173.997,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180 OC
	15191	6685206	0,00	12.210,00	5.186.207,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211 OC 45365
	15191	6685235	0,00	988,00	5.187.195,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495 OC 41567
	15191	6685330	0,00	22.425,00	5.209.620,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251 OC
	15191	6685820	0,00	747,85	5.210.367,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213 OC
	15191	6685822	0,00	56,66	5.210.424,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133900 OC
	15191	6685358	0,00	4.826,24	5.215.250,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20639 OC
	15191	6685869	0,00	1.210,80	5.216.461,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172 OC
	15191	6685447	0,00	20.856,44	5.237.318,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629 OC 41083
	15191	6685753	0,00	2.120,00	5.239.438,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915 OC 44969
	15191	6685366	0,00	2.696,00	5.242.134,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277 OC 42464
	15191	6686461	609,94	0,00	5.241.524,13 C	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45903
09/06/2022	15191	6686466	541,42	0,00	5.240.982,71 C	8-EDOC 2022000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 553
	15191	6685864	0,00	1.950,00	5.242.932,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549 OC 44533
	15191	6686464	1.050,00	0,00	5.241.882,71 C	8 EDOC 20220003.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128466
	15191	6686465	5.561,86	0,00	5.236.320,85 C	8 EDOC 20220003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196241
	15191	6686467	5.890,00	0,00	5.230.430,85 C	8 EDOC 2022000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 668
	15191	6686066	0,00	1.210,80	5.231.641,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177 OC
	15191	6686105	0,00	1.950,00	5.233.591,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548 OC 44533
	15191	6685378	0,00	1.950,00	5.235.541,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545 OC 44533
	15191	6685881	0,00	85,10	5.235.626,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22614 OC
	15191	6686127	0,00	1.559,60	5.237.186,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6685504	0,00	1.950,00	5.239.136,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546 OC 44533
	15191	6685765	0,00	81,40	5.239.217,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22639 OC
	15191	6685706	0,00	23.525,10	5.262.742,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775 OC 44540
	15191	6685380	0,00	1.950,00	5.264.692,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552 OC 44533
	15191	6685529	0,00	3.885,80	5.268.578,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844 OC
	15191	6685263	0,00	567,70	5.269.146,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660 OC
	15191	6685266	0,00	723,62	5.269.869,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553 OC
	15191	6685642	0,00	85,10	5.269.955,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22598 OC
	15191	6685645	0,00	1.476,80	5.271.431,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849 OC
	15191	6685970	0,00	9.358,32	5.280.790,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61373 OC 45398
	15191	6685618	0,00	1.447,24	5.282.237,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554 OC
	15191	6685377	0,00	1.150,16	5.283.387,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659 OC
	15191	6685364	0,00	4.400,00	5.287.787,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1198 OC
	15191	6685457	0,00	177,35	5.287.964,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072 OC 45114
	15191	6685215	0,00	1.210,80	5.289.175,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174 OC
	15191	6685265	0,00	1.950,00	5.291.125,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547 OC 44533
	15191	6685824	0,00	1.210,80	5.292.336,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176 OC
	15191	6685336	0,00	7.479,10	5.299.815,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413 OC 45368
	15191	6685379	0,00	1.950,00	5.301.765,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551 OC 44533
	15191	6685865	0,00	1.950,00	5.303.715,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550 OC 44533
	15191	6685936	0,00	1.210,80	5.304.926,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178 OC
	15191	6686133	0,00	1.650,00	5.306.576,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404 OC 45637
	15191	6686068	0,00	3.778,15	5.310.354,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854 OC 42128
	15191	6685619	0,00	1.873,78	5.312.228,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555 OC
	15191	6685264	0,00	1.150,16	5.313.378,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657 OC
	15191	6685811	0,00	3.985,20	5.317.363,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336 OC 43297
	15191	6685381	0,00	723,62	5.318.087,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556 OC
	15191	6686468	6.068,00	0,00	5.312.019,35 C 8- EDOC 20220003.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140272
10/06/2022	15191	6685289	0,00	845,80	5.312.865,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653 OC
	15191	6685351	0,00	1.320,00	5.314.185,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 17513 OC 45390
	15191	6686585	24.400,00	0,00	5.289.785,15 C 8 EDOC 20220003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44726
	15191	6686579	1.900,00	0,00	5.287.885,15 C 8-20220003.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2441

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686586	46.430,00	0,00	5.241.455,15 C	8 EDOC 20220003.04415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38128
	15191	6686591	1.306,12	0,00	5.240.149,03 C	8 EDOC 20220003.04375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 5893
	15191	6686484	321,50	0,00	5.239.827,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541279
	15191	6686487	20.342,66	0,00	5.219.484,87 C	8 EDOC 2022000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133802
	15191	6686569	385,90	0,00	5.219.098,97 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75094
	15191	6686479	296,13	0,00	5.218.802,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541275
	15191	6686476	6.160,00	0,00	5.212.642,84 C	8 EDOC 2022000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74732
	15191	6686566	10.500,00	0,00	5.202.142,84 C	8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686581	5.800,00	0,00	5.196.342,84 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126575
	15191	6686587	3.000,00	0,00	5.193.342,84 C	8 EDOC 20220003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133254
	15191	6686588	15.868,80	0,00	5.177.474,04 C	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 244
	15191	6686590	18.109,44	0,00	5.159.364,60 C	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 249
	15191	6686592	5.750,00	0,00	5.153.614,60 C	8 EDOC 20220003.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4275
	15191	6686485	10.725,12	0,00	5.142.889,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 234
	15191	6686493	3.780,00	0,00	5.139.109,48 C	8- EDOC 20220003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 802
	15191	6686561	232,49	0,00	5.138.876,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45950
	15191	6686578	2.137,50	0,00	5.136.739,49 C	8-20220003.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 673038
	15191	6686486	1.921,92	0,00	5.134.817,57 C	8 EDOC 20220003.04196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 239
	15191	6686489	3.160,00	0,00	5.131.657,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126561
	15191	6686491	3.160,00	0,00	5.128.497,57 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126563
	15191	6686559	376,05	0,00	5.128.121,52 C	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178286
	15191	6686575	85,36	0,00	5.128.036,16 C	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686582	3.160,00	0,00	5.124.876,16 C NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22362
	15191	6686594	59,09	0,00	5.124.817,07 C 8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126580
	15191	6686481	275,48	0,00	5.124.541,59 C 8-20220003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22339
	15191	6686562	511,79	0,00	5.124.029,80 C 8 EDOC 20220003.04128PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541283
	15191	6686572	3.985,20	0,00	5.120.044,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45951
	15191	6686580	158,00	0,00	5.119.886,60 C 8 EDOC 2022000304388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60685
	15191	6686584	12.000,00	0,00	5.107.886,60 C 8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126564
	15191	6686482	27,71	0,00	5.107.858,89 C 8 EDOC 20220003.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133373
	15191	6686560	9.642,57	0,00	5.107.858,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541272
	15191	6686577	85,36	0,00	5.098.216,32 C 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45957
	15191	6686589	1.494,96	0,00	5.098.130,96 C 8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22382
	15191	6686483	148,40	0,00	5.096.636,00 C 8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 157
	15191	6686490	3.160,00	0,00	5.096.487,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541285
	15191	6686494	1.500,00	0,00	5.093.327,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126560
	15191	6685560	0,00	4.000,00	5.091.827,60 C 8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133447
	15191	6685248	0,00	6.800,00	5.095.827,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498 OC 45753
	15191	6686096	0,00	4.320,00	5.102.627,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989 OC 44973
	15191	6685433	0,00	534,30	5.106.947,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810 OC 42373
	15191	6685835	0,00	8.518,20	5.107.481,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622 OC 44976
	15191	6685859	0,00	2.714,40	5.116.000,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378
	15191	6685719	0,00	2.760,00	5.118.714,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717 OC 45357
	15191	6687583	0,00	10.500,00	5.121.474,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942 OC 45389
	15191	6685603	0,00	1.852,50	5.131.974,50 C ESTORNO 8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2022
	15191	6685230	0,00	4.950,00	5.133.827,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770 OC 41567
					5.138.777,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642 OC 45362

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6685611	0,00	13.000,00	5.151.777,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803 OC 41370
	15191	6685612	0,00	36.025,47	5.187.802,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809 OC 45397
	15191	6685836	0,00	2.727,00	5.190.529,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483 OC 45377
	15191	6686095	0,00	3.600,00	5.194.129,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943 OC
	15191	6685588	0,00	25.984,00	5.220.113,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308 OC 45365
	15191	6685352	0,00	11.135,00	5.231.248,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801 OC 45363
	15191	6685387	0,00	4.743,30	5.235.991,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180 OC 44743
	15191	6685962	0,00	1.809,05	5.237.800,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572 OC
	15191	6685987	0,00	805,06	5.238.605,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247 OC
	15191	6685731	0,00	698,90	5.239.304,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481 OC 44978
	15191	6685756	0,00	2.984,10	5.242.288,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181 OC 44508
	15191	6685610	0,00	15.340,00	5.257.628,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473 OC 45395
	15191	6685871	0,00	18.261,53	5.275.890,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890 OC 45386
	15191	6685979	0,00	5.636,50	5.281.526,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714 OC 45379
	15191	6685317	0,00	10.600,00	5.292.126,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546 OC 45676
	15191	6685484	0,00	9.600,00	5.301.726,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891 OC 44181
11/06/2022	15191	6685605	0,00	792,00	5.302.518,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414 OC
12/06/2022	15191	6685467	0,00	12.000,00	5.314.518,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134705 OC
13/06/2022	15191	6685361	0,00	900,00	5.315.418,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1504 OC 44163
	15191	6685887	0,00	205,84	5.315.624,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918 OC
	15191	6685461	0,00	11.633,75	5.327.258,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585 OC 45721
	15191	6685720	0,00	6.412,20	5.333.670,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794 OC 46281
	15191	6686005	0,00	90,29	5.333.760,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917 OC
	15191	6685554	0,00	275,48	5.334.036,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811 OC
	15191	6685239	0,00	52.959,60	5.386.996,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3341 OC 45385
	15191	6685678	0,00	30,68	5.387.026,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813 OC
	15191	6685799	0,00	989,15	5.388.015,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826 OC
	15191	6685829	0,00	905,90	5.388.921,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769 OC
	15191	6685863	0,00	1.020,00	5.389.941,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68434 OC 44553
	15191	6685463	0,00	288,71	5.390.230,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761 OC
	15191	6686006	0,00	989,15	5.391.219,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928 OC
	15191	6686013	0,00	905,90	5.392.125,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685555	0,00	936,58	5.393.062,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864 OC
	15191	6685185	0,00	989,15	5.394.051,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824 OC
	15191	6685584	0,00	1.096,39	5.395.147,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672 OC
	15191	6686103	0,00	1.675.985,12	7.071.132,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59 OC
	15191	6686114	0,00	905,90	7.072.038,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773 OC
	15191	6685803	0,00	63,47	7.072.102,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836 OC
	15191	6685314	0,00	275,48	7.072.377,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818 OC
	15191	6685390	0,00	1.203,31	7.073.580,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973 OC
	15191	6685915	0,00	1.296,22	7.074.877,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886 OC
	15191	6686131	0,00	648,11	7.075.525,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924 OC
	15191	6685556	0,00	275,48	7.075.800,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866 OC
	15191	6685188	0,00	154,38	7.075.955,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885 OC
	15191	6686072	0,00	184,16	7.076.139,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724 OC
	15191	6685238	0,00	11.374,90	7.087.514,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302 OC 45383
	15191	6685255	0,00	648,11	7.088.162,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902 OC
	15191	6685286	0,00	648,11	7.088.810,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908 OC
	15191	6685677	0,00	989,15	7.089.799,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809 OC
	15191	6685801	0,00	180,58	7.089.980,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872 OC
	15191	6685828	0,00	2.332,80	7.092.312,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774 OC 46293
	15191	6685830	0,00	1.096,39	7.093.409,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803 OC
	15191	6685886	0,00	648,11	7.094.057,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912 OC
	15191	6685428	0,00	648,11	7.094.705,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829 OC
	15191	6685462	0,00	1.096,39	7.095.801,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675 OC
	15191	6685464	0,00	1.096,39	7.096.898,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802 OC
	15191	6685485	0,00	989,15	7.097.887,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950 OC
	15191	6685489	0,00	1.660,00	7.099.547,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370 OC 44514
	15191	6685583	0,00	648,11	7.100.195,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665 OC
	15191	6686080	0,00	1.540,00	7.101.735,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431 OC 45697
	15191	6685679	0,00	936,58	7.102.672,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868 OC
	15191	6685780	0,00	648,11	7.103.320,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947 OC
	15191	6685711	0,00	736,50	7.104.056,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 907 OC 44513
	15191	6685382	0,00	525,02	7.104.581,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680 OC
	15191	6685913	0,00	905,90	7.105.487,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685943	0,00	648,11	7.106.135,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666 OC
	15191	6685945	0,00	209,80	7.106.345,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688 OC
	15191	6685946	0,00	183,81	7.106.529,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758 OC
	15191	6685465	0,00	648,11	7.107.177,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804 OC
	15191	6686646	11.200,00	0,00	7.095.977,55 C	8 EDOC 2022000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3495
	15191	6686630	2.821,46	0,00	7.093.156,09 C	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695
	15191	6686625	1.089,00	0,00	7.092.067,09 C	8- EDOC 20220003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10875
	15191	6686628	1.761,20	0,00	7.090.305,89 C	8-EDOC 2022000304681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 513
	15191	6686644	14.772,70	0,00	7.075.533,19 C	8 EDOC 20220003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79270
	15191	6686651	7.000,00	0,00	7.068.533,19 C	8 EDOC 20220003.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 250565
	15191	6686645	29.000,00	0,00	7.039.533,19 C	8 EDOC 20220003.04682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 475
	15191	6686626	158,00	0,00	7.039.375,19 C	8 20220003.04557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 110483
	15191	6686633	15.256,00	0,00	7.024.119,19 C	8 EDOC 2022000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 165038
	15191	6686656	3.160,00	0,00	7.020.959,19 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126562
	15191	6686632	102,12	0,00	7.020.857,07 C	8 EDOC 2022000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 456
	15191	6686658	10.500,00	0,00	7.010.357,07 C	8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686623	9.520,00	0,00	7.000.837,07 C	8 EDOC 20220003.04370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 177829
	15191	6686639	24.505,14	0,00	6.976.331,93 C	8 EDOC 20220003.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 559
	15191	6686659	3.800,00	0,00	6.972.531,93 C	8 EDOC 20220003.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24526
	15191	6686654	3.888,15	0,00	6.968.643,78 C	8 EDOC 20220003.04353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125180
	15191	6686655	67,02	0,00	6.968.576,76 C	8 EDOC 20220003.04354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
	15191	6686642	13.338,00	0,00	6.955.238,76 C	8 EDOC 20220003.04544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10739
	15191	6686624	2.980,00	0,00	6.952.258,76 C	8-20220003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AMERICA SA 144681
13/06/2022	15191	6686627	525,00	0,00	6.951.733,76 C 8- EDOC 2022000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141008
	15191	6686638	29.740,00	0,00	6.921.993,76 C 8 EDOC 2022000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38471
	15191	6686643	8.394,40	0,00	6.913.599,36 C 8 EDOC 20220003.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7326
	15191	6686648	9.600,00	0,00	6.903.999,36 C 8 EDOC 20220003.04600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128799
	15191	6685515	0,00	764,34	6.904.763,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978 OC
	15191	6685630	0,00	561,66	6.905.325,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975 OC
	15191	6685646	0,00	483,71	6.905.809,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915 OC
	15191	6686106	0,00	29.134,00	6.934.943,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342 OC 45719
	15191	6685291	0,00	936,58	6.935.879,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938 OC
	15191	6685676	0,00	1.096,39	6.936.976,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807 OC
	15191	6685401	0,00	764,34	6.937.740,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927 OC
	15191	6685944	0,00	989,15	6.938.729,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677 OC
	15191	6686130	0,00	648,11	6.939.377,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916 OC
	15191	6685536	0,00	55,42	6.939.433,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935 OC
	15191	6685502	0,00	648,11	6.940.081,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905 OC
	15191	6685553	0,00	648,11	6.940.729,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806 OC
	15191	6685187	0,00	648,11	6.941.377,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884 OC
	15191	6685585	0,00	2.890,00	6.944.267,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134740 OC
	15191	6685224	0,00	1.096,39	6.945.363,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667 OC
	15191	6685629	0,00	1.054,91	6.946.418,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970 OC
	15191	6686098	0,00	1.089,40	6.947.508,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611 OC 44861
	15191	6685680	0,00	38,73	6.947.546,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839 OC
	15191	6685798	0,00	561,66	6.948.108,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823 OC
	15191	6685802	0,00	648,11	6.948.756,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887 OC
	15191	6685313	0,00	148,40	6.948.904,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816 OC
	15191	6685490	0,00	1.417,50	6.950.322,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484 OC 45394
	15191	6685501	0,00	483,71	6.950.806,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933 OC
	15191	6685186	0,00	180,58	6.950.986,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883 OC
	15191	6686073	0,00	275,48	6.951.262,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728 OC
	15191	6685655	0,00	648,11	6.951.910,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685285	0,00	561,66	6.952.472,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904 OC
	15191	6685288	0,00	648,11	6.953.120,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932 OC
	15191	6685761	0,00	590,39	6.953.710,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951 OC
	15191	6685797	0,00	1.096,39	6.954.806,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805 OC
	15191	6685800	0,00	488,74	6.955.295,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834 OC
	15191	6685342	0,00	648,11	6.955.943,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674 OC
	15191	6685343	0,00	275,48	6.956.219,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676 OC
	15191	6685875	0,00	1.296,22	6.957.515,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538 OC
	15191	6685914	0,00	599,80	6.958.115,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821 OC
	15191	6685988	0,00	184,16	6.958.299,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980 OC
	15191	6686132	0,00	299,90	6.958.599,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929 OC
	15191	6685514	0,00	71,52	6.958.670,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960 OC
	15191	6685631	0,00	183,81	6.958.854,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977 OC
	15191	6685292	0,00	1.096,39	6.959.951,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946 OC
	15191	6685712	0,00	648,11	6.960.599,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765 OC
14/06/2022	15191	6686661	15.797,27	0,00	6.944.801,89 C 8-EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75124
	15191	6685388	0,00	11.738,00	6.956.539,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555 OC
	15191	6685213	0,00	6.321,80	6.962.861,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130 OC 45382
	15191	6685647	0,00	7.703,98	6.970.565,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486 OC
	15191	6685569	0,00	79.474,60	7.050.040,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153 OC 44982
	15191	6685807	0,00	4.279,07	7.054.319,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478 OC
	15191	6685882	0,00	32.171,08	7.086.490,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145535 OC 45359
	15191	6685453	0,00	10.576,80	7.097.067,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084 OC 45396
	15191	6686046	0,00	4.312,50	7.101.379,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650 OC 40663
	15191	6685331	0,00	712,50	7.102.092,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 687206 OC
	15191	6685575	0,00	2.560,00	7.104.652,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006 OC 43300
	15191	6685326	0,00	90,80	7.104.743,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22710 OC
	15191	6686063	0,00	24.480,00	7.129.223,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449 OC 44979
	15191	6685442	0,00	677,40	7.129.900,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183 OC 45173
	15191	6685315	0,00	53.491,50	7.183.391,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726 OC
	15191	6686660	875,80	0,00	7.182.516,12 C 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46000
15/06/2022	15191	6685726	0,00	60,59	7.182.576,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685729	0,00	275,48	7.182.852,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644 OC
	15191	6686666	34.262,40	0,00	7.148.589,79 C 8 EDOC 20220003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540
	15191	6686686	1.971,20	0,00	7.146.618,59 C 8 EDOC 20220003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 40400
	15191	6686665	2.687,77	0,00	7.143.930,82 C 8 EDOC 20220003.04418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 407090
	15191	6686672	560,00	0,00	7.143.370,82 C 8- EDOC 20220003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2523
	15191	6686673	5.591,20	0,00	7.137.779,62 C 8-20220003.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3323
	15191	6686680	6.764,80	0,00	7.131.014,82 C 8 EDOC 2022000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 39811
	15191	6686668	69.874,00	0,00	7.061.140,82 C 8 EDOC 20220003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1037
	15191	6686676	23.212,44	0,00	7.037.928,38 C 8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 33767
	15191	6686677	11.843,04	0,00	7.026.085,34 C 8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34459
	15191	6686684	11.596,80	0,00	7.014.488,54 C 8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30414
	15191	6686667	790,00	0,00	7.013.698,54 C 8 EDOC 20220003.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2591
	15191	6686664	19.350,00	0,00	6.994.348,54 C 8- EDOC 20220003.04574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31808
	15191	6686685	2.210,00	0,00	6.992.138,54 C 8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30415
	15191	6686675	1.695,00	0,00	6.990.443,54 C 8 EDOC 2022000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42784
	15191	6686681	39.936,80	0,00	6.950.506,74 C 8 EDOC 2022000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2005
	15191	6686670	3.420,00	0,00	6.947.086,74 C 8 EDOC 2022000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22362
	15191	6685593	0,00	648,11	6.947.734,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643 OC
	15191	6686082	0,00	3.806,86	6.951.541,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710 OC
	15191	6685769	0,00	15.370,04	6.966.911,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285 OC
	15191	6685362	0,00	275,48	6.967.187,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607 OC
	15191	6685363	0,00	235,88	6.967.423,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637 OC
	15191	6685594	0,00	275,48	6.967.698,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599 OC
	15191	6686086	0,00	561,66	6.968.260,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685282	0,00	7.600,00	6.975.860,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835 OC 44966
	15191	6685360	0,00	275,48	6.976.135,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651 OC
	15191	6685961	0,00	361,81	6.976.497,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717 OC
	15191	6685568	0,00	3.668,48	6.980.166,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705 OC 42128
	15191	6685574	0,00	6.696,60	6.986.862,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654 OC 45399
	15191	6685242	0,00	30,68	6.986.893,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653 OC
	15191	6685397	0,00	9.730,08	6.996.623,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194 OC
	15191	6686083	0,00	525,02	6.997.148,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713 OC
	15191	6685236	0,00	648,11	6.997.796,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598 OC
	15191	6685243	0,00	1.054,91	6.998.851,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631 OC
	15191	6685244	0,00	235,88	6.999.087,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641 OC
	15191	6685770	0,00	5.107,50	7.004.194,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511 OC 45511
	15191	6686062	0,00	2.232,70	7.006.427,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725 OC
	15191	6685845	0,00	648,11	7.007.075,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646 OC
	15191	6685434	0,00	870,00	7.007.945,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14436 OC 30429
	15191	6685473	0,00	3.156,86	7.011.102,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709 OC
	15191	6685475	0,00	3.881,86	7.014.984,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718 OC
	15191	6685723	0,00	648,11	7.015.632,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611 OC
	15191	6686050	0,00	870,00	7.016.502,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14435 OC 30441
	15191	6685240	0,00	275,48	7.016.777,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597 OC
	15191	6685695	0,00	7.350,00	7.024.127,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 76429 OC
	15191	6685921	0,00	2.000,00	7.026.127,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14434 OC 33637
	15191	6685725	0,00	18,06	7.026.145,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606 OC
	15191	6685727	0,00	383,04	7.026.529,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676 OC
	15191	6685728	0,00	648,11	7.027.177,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628 OC
	15191	6685771	0,00	6.296,40	7.033.473,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711 OC
	15191	6685478	0,00	30,68	7.033.504,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604 OC
	15191	6685198	0,00	122.748,00	7.156.252,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348 OC
	15191	6686089	0,00	60,59	7.156.312,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617 OC
	15191	6685241	0,00	648,11	7.156.960,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615 OC
	15191	6685359	0,00	648,11	7.157.609,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594 OC
	15191	6685965	0,00	46,02	7.157.655,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596 OC
	15191	6685724	0,00	235,88	7.157.890,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685476	0,00	46,02	7.157.936,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794 OC
	15191	6685477	0,00	275,48	7.158.212,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647 OC
	15191	6685287	0,00	2.149,90	7.160.362,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 OC
	15191	6685844	0,00	154,38	7.160.516,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699 OC
	15191	6685884	0,00	8.568,00	7.169.084,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667 OC 46423
	15191	6685446	0,00	3.558,81	7.172.643,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707 OC 42128
	15191	6685964	0,00	1.054,91	7.173.698,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652 OC
	15191	6685474	0,00	845,80	7.174.544,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712 OC
16/06/2022	15191	6685641	0,00	37.234,80	7.211.779,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646 OC
	15191	6685639	0,00	16.590,00	7.228.369,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176 OC 44986
	15191	6685880	0,00	711,40	7.229.080,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745
	15191	6685638	0,00	216,60	7.229.297,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438 OC 45184
	15191	6685274	0,00	7.700,00	7.236.997,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861 OC 44964
	15191	6685277	0,00	1.753,80	7.238.750,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448 OC 45702
	15191	6685763	0,00	16.392,00	7.255.142,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 102873 OC 45751
	15191	6685523	0,00	43.372,80	7.298.515,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645 OC
	15191	6685524	0,00	24.897,00	7.323.412,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111 OC
	15191	6685640	0,00	19.900,00	7.343.312,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992 OC
	15191	6685279	0,00	2.411,18	7.345.723,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167 OC 45391
	15191	6685879	0,00	3.200,00	7.348.923,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963 OC 45414
	15191	6685394	0,00	7.500,00	7.356.423,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878 OC 45717
	15191	6685994	0,00	565,48	7.356.989,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307 OC
	15191	6685993	0,00	110,00	7.357.099,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233 OC 45696
	15191	6685996	0,00	395,00	7.357.494,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2654 OC 46296
	15191	6685997	0,00	38.085,12	7.395.579,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287 OC
	15191	6686119	0,00	4.315,50	7.399.894,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428 OC 44180
	15191	6685764	0,00	16.030,50	7.415.925,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856 OC 46281
	15191	6685395	0,00	954,53	7.416.879,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316 OC
	15191	6686120	0,00	1.086,75	7.417.966,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279 OC
	15191	6685276	0,00	4.665,60	7.422.632,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808 OC 46336
17/06/2022	15191	6686972	417,71	0,00	7.422.214,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539022
	15191	6686974	270,87	0,00	7.421.943,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539026

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686976	1.096,39	0,00	7.420.847,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539031
	15191	6686982	367,62	0,00	7.420.479,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539051
	15191	6686984	648,11	0,00	7.419.831,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539132
	15191	6686985	648,11	0,00	7.419.183,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539133
	15191	6687008	936,58	0,00	7.418.246,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540046
	15191	6687012	648,11	0,00	7.417.598,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540058
	15191	6687017	46,78	0,00	7.417.552,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540074
	15191	6686721	299,90	0,00	7.417.252,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538809
	15191	6686722	648,11	0,00	7.416.603,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538810
	15191	6686764	648,11	0,00	7.415.955,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541374
	15191	6686767	936,58	0,00	7.415.019,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541548
	15191	6686792	1.085,43	0,00	7.413.933,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21501
	15191	6686794	723,62	0,00	7.413.210,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21503
	15191	6686795	2.235,59	0,00	7.410.974,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21504
	15191	6686799	1.809,05	0,00	7.409.165,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21508
	15191	6686809	831,92	0,00	7.408.333,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538909
	15191	6686845	648,11	0,00	7.407.685,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540514
	15191	6686847	648,11	0,00	7.407.037,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540518
	15191	6686849	1.096,39	0,00	7.405.941,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540527
	15191	6686850	648,11	0,00	7.405.292,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540528
	15191	6686692	2.900,00	0,00	7.402.392,97 C	8 EDOC 2022000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128867
	15191	6686880	905,90	0,00	7.401.487,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541337
	15191	6686882	648,11	0,00	7.400.838,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 541340
17/06/2022	15191	6686890	367,62	0,00	7.400.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541370
	15191	6686900	599,80	0,00	7.399.871,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540130
	15191	6686700	1.407,00	0,00	7.398.464,54 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68171
	15191	6686701	154,00	0,00	7.398.310,54 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68172
	15191	6686705	6.187,10	0,00	7.392.123,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7213
	15191	6686732	561,66	0,00	7.391.561,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538830
	15191	6686745	361,81	0,00	7.391.199,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10416
	15191	6686924	534,97	0,00	7.390.665,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540275
	15191	6686781	23.372,66	0,00	7.367.292,34 C	8 EDOC 20220003.04602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133572
	15191	6686817	648,11	0,00	7.366.644,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538938
	15191	6686823	1.120,00	0,00	7.365.524,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538968
	15191	6686814	648,11	0,00	7.364.876,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538926
	15191	6686879	367,62	0,00	7.364.508,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541336
	15191	6686915	60,59	0,00	7.364.447,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540180
	15191	6686917	648,11	0,00	7.363.799,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540184
	15191	6686711	4.479,19	0,00	7.359.320,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7214
	15191	6686718	648,11	0,00	7.358.672,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538804
	15191	6686989	648,11	0,00	7.358.024,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539142
	15191	6687002	574,00	0,00	7.357.450,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539165
	15191	6686967	686,87	0,00	7.356.763,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538987
	15191	6686977	1.096,39	0,00	7.355.667,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539032

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686981	183,81	0,00	7.355.483,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539049
	15191	6687013	1.054,91	0,00	7.354.428,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540060
	15191	6687016	936,58	0,00	7.353.491,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540072
	15191	6686725	648,11	0,00	7.352.843,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538816
	15191	6686747	525,02	0,00	7.352.318,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10410
	15191	6686808	148,40	0,00	7.352.170,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538908
	15191	6686839	275,48	0,00	7.351.894,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540498
	15191	6686843	561,66	0,00	7.351.333,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540505
	15191	6686846	648,11	0,00	7.350.685,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540516
	15191	6686854	299,90	0,00	7.350.385,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540599
	15191	6686856	148,40	0,00	7.350.236,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540604
	15191	6686689	9.552,66	0,00	7.340.684,09 C	8 EDOC 20220003.04689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134261
	15191	6686892	1.096,39	0,00	7.339.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540092
	15191	6686739	3.922,72	0,00	7.335.664,98 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18920
	15191	6686744	4.044,64	0,00	7.331.620,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10420
	15191	6686746	2.356,86	0,00	7.329.263,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10413
	15191	6686941	648,11	0,00	7.328.615,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540365
	15191	6686769	90,29	0,00	7.328.525,08 C	8 EDOC 2022000304143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541550
	15191	6686772	1.210,80	0,00	7.327.314,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72912
	15191	6686790	1.085,43	0,00	7.326.228,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21499
	15191	6686791	361,81	0,00	7.325.867,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21500
	15191	6686821	148,40	0,00	7.325.718,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538952

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686825	648,11	0,00	7.325.070,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538971
	15191	6686826	5.664,40	0,00	7.319.406,13 C	8 EDOC 2022003.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 50
	15191	6686815	296,13	0,00	7.319.110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538929
	15191	6686860	299,90	0,00	7.318.810,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540614
	15191	6686864	205,84	0,00	7.318.604,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540620
	15191	6686874	296,13	0,00	7.318.308,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540639
	15191	6686908	205,84	0,00	7.318.102,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540158
	15191	6686918	648,11	0,00	7.317.454,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540185
	15191	6686956	5.903,80	0,00	7.311.550,38 C	8-EDOC 2022000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151141
	15191	6686996	1.120,00	0,00	7.310.430,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539153
	15191	6686998	905,90	0,00	7.309.524,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539156
	15191	6687004	98,34	0,00	7.309.426,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539169
	15191	6687006	98,34	0,00	7.309.327,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539171
	15191	6687007	1.003,43	0,00	7.308.324,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539208
	15191	6686966	296,13	0,00	7.308.028,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538986
	15191	6687011	183,81	0,00	7.307.844,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540056
	15191	6686719	2.022,00	0,00	7.305.822,43 C	8-EDOC 2022000304522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577676
	15191	6686752	845,80	0,00	7.304.976,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10262
	15191	6686757	525,02	0,00	7.304.451,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10061
	15191	6686766	390,19	0,00	7.304.061,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541378
	15191	6686798	361,81	0,00	7.303.699,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21507
	15191	6686844	686,87	0,00	7.303.012,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540511
17/06/2022	15191	6686848	183,81	0,00	7.302.828,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540524
	15191	6686853	1.054,91	0,00	7.301.774,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540534
	15191	6686691	11.250,00	0,00	7.290.524,02 C	8 EDOC 20220003.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179316
	15191	6686888	256,38	0,00	7.290.267,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541361
	15191	6686898	905,90	0,00	7.289.361,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540125
	15191	6686693	1.400,00	0,00	7.287.961,74 C	8 EDOC 20220003.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2108
	15191	6686694	3.267,84	0,00	7.284.693,90 C	8 EDOC 20220003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6050
	15191	6686695	1.188,00	0,00	7.283.505,90 C	8 EDOC 20220003.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 896
	15191	6686699	4.410,66	0,00	7.279.095,24 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68139
	15191	6686702	12.703,98	0,00	7.266.391,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7131
	15191	6686729	648,11	0,00	7.265.743,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538822
	15191	6686734	3.922,72	0,00	7.261.820,43 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19100
	15191	6686735	3.422,72	0,00	7.258.397,71 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19103
	15191	6686929	164,50	0,00	7.258.233,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540303
	15191	6686938	648,11	0,00	7.257.585,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540358
	15191	6686771	1.210,80	0,00	7.256.374,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72911
	15191	6686774	1.210,80	0,00	7.255.163,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72914
	15191	6686816	1.296,22	0,00	7.253.867,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538934
	15191	6686830	1.004,24	0,00	7.252.863,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540471
	15191	6686862	648,11	0,00	7.252.214,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540616
	15191	6686865	275,48	0,00	7.251.939,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540621
	15191	6686869	648,11	0,00	7.251.291,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540629
17/06/2022	15191	6686870	936,58	0,00	7.250.354,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540631
	15191	6686872	648,11	0,00	7.249.706,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540635
	15191	6686903	648,11	0,00	7.249.058,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540138
	15191	6686920	648,11	0,00	7.248.410,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540250
	15191	6686708	2.922,72	0,00	7.245.487,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7218
	15191	6686710	3.922,72	0,00	7.241.564,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7220
	15191	6686945	648,11	0,00	7.240.916,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540416
	15191	6686949	183,81	0,00	7.240.733,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540429
	15191	6686953	989,15	0,00	7.239.743,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540437
	15191	6686988	648,11	0,00	7.239.095,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539141
	15191	6686991	648,11	0,00	7.238.447,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539144
	15191	6686995	648,11	0,00	7.237.799,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539152
	15191	6686978	936,58	0,00	7.236.863,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539037
	15191	6687014	336,47	0,00	7.236.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540063
	15191	6686720	648,11	0,00	7.235.878,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538807
	15191	6686748	2.532,67	0,00	7.233.345,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10266
	15191	6686758	845,80	0,00	7.232.499,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10063
	15191	6686796	723,62	0,00	7.231.776,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21505
	15191	6686800	3.979,91	0,00	7.227.796,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21509
	15191	6686801	1.447,24	0,00	7.226.349,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21510
	15191	6686803	905,65	0,00	7.225.443,54 C	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46034
	15191	6686804	648,11	0,00	7.224.795,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538832
	15191	6686811	905,90	0,00	7.223.889,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 538913
17/06/2022	15191	6686841	648,11	0,00	7.223.241,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540502
	15191	6686842	648,11	0,00	7.222.593,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540504
	15191	6686852	1.419,90	0,00	7.221.173,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540532
	15191	6686690	50.907,75	0,00	7.170.265,66 C	8 EDOC 20220003.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7602
	15191	6686881	648,11	0,00	7.169.617,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541339
	15191	6686886	648,11	0,00	7.168.969,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541352
	15191	6686887	648,11	0,00	7.168.321,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541355
	15191	6686896	648,11	0,00	7.167.673,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540118
	15191	6686901	205,84	0,00	7.167.467,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540133
	15191	6686741	18.140,00	0,00	7.149.327,38 C	8 EDOC 20220003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38681
	15191	6686928	102,92	0,00	7.149.224,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540286
	15191	6686937	383,04	0,00	7.148.841,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540356
	15191	6686939	1.054,91	0,00	7.147.786,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540359
	15191	6686773	1.210,80	0,00	7.146.575,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72913
	15191	6686780	936,58	0,00	7.145.639,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538972
	15191	6686788	3.618,10	0,00	7.142.021,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21497
	15191	6686831	551,22	0,00	7.141.469,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540473
	15191	6686834	235,88	0,00	7.141.233,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540483
	15191	6686835	270,87	0,00	7.140.963,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540485
	15191	6686868	1.120,00	0,00	7.139.843,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540626
	15191	6686877	648,11	0,00	7.139.194,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541331

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686902	648,11	0,00	7.138.546,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540135
	15191	6686911	905,90	0,00	7.137.640,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540174
	15191	6686947	1.096,39	0,00	7.136.544,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540420
	15191	6686960	1.210,80	0,00	7.135.333,75 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72921
	15191	6686962	459,29	0,00	7.134.874,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538976
	15191	6686990	648,11	0,00	7.134.226,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539143
	15191	6686993	648,11	0,00	7.133.578,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539149
	15191	6686994	306,77	0,00	7.133.271,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539150
	15191	6686997	196,68	0,00	7.133.074,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539155
	15191	6687003	174,35	0,00	7.132.900,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539167
	15191	6687005	8,05	0,00	7.132.892,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539170
	15191	6686973	648,11	0,00	7.132.244,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539024
	15191	6686980	154,38	0,00	7.132.089,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539043
	15191	6686986	648,11	0,00	7.131.441,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137
	15191	6687010	1.096,39	0,00	7.130.345,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540054
	15191	6686765	648,11	0,00	7.129.697,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541375
	15191	6686810	367,62	0,00	7.129.329,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538911
	15191	6686812	332,21	0,00	7.128.997,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538915
	15191	6686813	648,11	0,00	7.128.349,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538922
	15191	6686851	648,11	0,00	7.127.701,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540530
	15191	6686884	1.096,39	0,00	7.126.604,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541346

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686891	648,11	0,00	7.125.956,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540085
	15191	6686696	6.578,48	0,00	7.119.378,26 C	8- EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75240
	15191	6686727	648,11	0,00	7.118.730,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538819
	15191	6686728	648,11	0,00	7.118.082,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538820
	15191	6686730	648,11	0,00	7.117.433,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538827
	15191	6686736	4.479,19	0,00	7.112.954,74 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19104
	15191	6686785	723,62	0,00	7.112.231,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21494
	15191	6686789	361,81	0,00	7.111.869,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21498
	15191	6686818	648,11	0,00	7.111.221,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538940
	15191	6686822	1.120,00	0,00	7.110.101,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538959
	15191	6686827	71,52	0,00	7.110.029,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540442
	15191	6686828	648,11	0,00	7.109.381,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540445
	15191	6686858	648,11	0,00	7.108.733,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540611
	15191	6686859	60,59	0,00	7.108.672,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540612
	15191	6686863	989,15	0,00	7.107.683,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540618
	15191	6686875	1.473,65	0,00	7.106.210,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541143
	15191	6686905	205,84	0,00	7.106.004,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540143
	15191	6686912	562,68	0,00	7.105.441,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540177
	15191	6686913	648,11	0,00	7.104.793,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540178
	15191	6686921	648,11	0,00	7.104.145,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540266
	15191	6686922	213,89	0,00	7.103.931,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540269
	15191	6686714	6.703,98	0,00	7.097.227,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7212

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686948	936,58	0,00	7.096.290,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540428
	15191	6686959	1.210,80	0,00	7.095.080,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72920
	15191	6686992	648,11	0,00	7.094.431,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539147
	15191	6686987	648,11	0,00	7.093.783,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539138
	15191	6686968	905,90	0,00	7.092.877,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538988
	15191	6686970	1.096,39	0,00	7.091.781,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538990
	15191	6686979	1.054,91	0,00	7.090.726,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539042
	15191	6687015	275,48	0,00	7.090.451,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540070
	15191	6686724	936,58	0,00	7.089.514,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538815
	15191	6686726	648,11	0,00	7.088.866,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817
	15191	6686753	845,80	0,00	7.088.020,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10261
	15191	6686754	525,02	0,00	7.087.495,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10260
	15191	6686761	845,80	0,00	7.086.649,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10155
	15191	6686768	275,48	0,00	7.086.374,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541549
	15191	6686802	2.280,00	0,00	7.084.094,39 C	8- EDOC 20220003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4322
	15191	6686837	648,11	0,00	7.083.446,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540491
	15191	6686840	1.296,22	0,00	7.082.150,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540499
	15191	6686687	102,75	0,00	7.082.047,31 C	8 EDOC 20220003.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141145
	15191	6686885	275,48	0,00	7.081.771,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541349
	15191	6686889	8,05	0,00	7.081.763,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541367
	15191	6686894	205,84	0,00	7.081.557,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540103
	15191	6686697	4.922,72	0,00	7.076.635,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7211

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686704	3.922,72	0,00	7.072.712,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7215
	15191	6686706	6.703,98	0,00	7.066.008,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7291
	15191	6686931	275,48	0,00	7.065.733,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540309
	15191	6686933	299,90	0,00	7.065.433,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540328
	15191	6686942	98,34	0,00	7.065.334,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540410
	15191	6686775	1.800,80	0,00	7.063.534,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72915
	15191	6686819	989,15	0,00	7.062.544,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538943
	15191	6686829	367,62	0,00	7.062.177,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540468
	15191	6686833	275,48	0,00	7.061.901,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540475
	15191	6686867	275,48	0,00	7.061.626,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540625
	15191	6686909	1.096,39	0,00	7.060.529,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540161
	15191	6686919	648,11	0,00	7.059.881,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540186
	15191	6686712	6.281,26	0,00	7.053.600,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7276
	15191	6686715	7.703,98	0,00	7.045.896,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7356
	15191	6686946	205,84	0,00	7.045.690,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540418
	15191	6686950	148,40	0,00	7.045.542,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540430
	15191	6686952	648,11	0,00	7.044.894,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540435
	15191	6686955	4.400,00	0,00	7.040.494,18 C	8- EDOC 2022000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1198
	15191	6686963	989,15	0,00	7.039.505,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538977
	15191	6686969	332,21	0,00	7.039.172,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538989
	15191	6686971	176,11	0,00	7.038.996,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538992
	15191	6686975	648,11	0,00	7.038.348,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539028
	15191	6686983	35,76	0,00	7.038.312,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539129

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6687009	203,82	0,00	7.038.109,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540051
	15191	6687018	296,13	0,00	7.037.812,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540078
	15191	6686749	525,02	0,00	7.037.287,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10265
	15191	6686750	525,02	0,00	7.036.762,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10264
	15191	6686751	525,02	0,00	7.036.237,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10263
	15191	6686763	974,11	0,00	7.035.263,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541373
	15191	6686793	723,62	0,00	7.034.540,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21502
	15191	6686806	1.120,00	0,00	7.033.420,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538904
	15191	6686836	648,11	0,00	7.032.771,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540489
	15191	6686855	648,11	0,00	7.032.123,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540602
	15191	6686883	648,11	0,00	7.031.475,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541342
	15191	6686895	232,04	0,00	7.031.243,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540116
	15191	6686703	4.479,19	0,00	7.026.764,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7355
	15191	6686731	648,11	0,00	7.026.116,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538828
	15191	6686737	9.140,00	0,00	7.016.976,43 C	8 EDOC 20220003.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100064
	15191	6686927	648,11	0,00	7.016.328,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540284
	15191	6686930	936,58	0,00	7.015.391,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540308
	15191	6686934	936,58	0,00	7.014.455,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540346
	15191	6686936	1.120,00	0,00	7.013.335,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540353
	15191	6686944	648,11	0,00	7.012.687,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540414
	15191	6686776	1.210,80	0,00	7.011.476,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72916
	15191	6686777	1.800,80	0,00	7.009.675,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72917
	15191	6686778	1.210,80	0,00	7.008.464,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72918

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686779	1.800,80	0,00	7.006.663,85 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72922
	15191	6686786	2.170,86	0,00	7.004.492,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21495
	15191	6686832	989,15	0,00	7.003.503,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540474
	15191	6686861	275,48	0,00	7.003.228,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540615
	15191	6686866	148,40	0,00	7.003.079,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540623
	15191	6686906	936,58	0,00	7.002.143,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540151
	15191	6686907	648,11	0,00	7.001.495,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540154
	15191	6686914	648,11	0,00	7.000.847,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540179
	15191	6686923	296,13	0,00	7.000.551,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540272
	15191	6686709	3.922,72	0,00	6.996.628,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7221
	15191	6686954	148,40	0,00	6.996.479,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540441
	15191	6686961	1.780,00	0,00	6.994.699,91 C	8 EDOC 2022000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020406
	15191	6686964	561,66	0,00	6.994.138,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538982
	15191	6687000	1.296,22	0,00	6.992.842,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539160
	15191	6687001	975,72	0,00	6.991.866,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539162
	15191	6686723	60,59	0,00	6.991.805,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538814
	15191	6686755	1.447,24	0,00	6.990.358,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10060
	15191	6686756	2.894,48	0,00	6.987.464,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10062
	15191	6686759	845,80	0,00	6.986.618,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10153
	15191	6686760	845,80	0,00	6.985.772,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10154
	15191	6686762	2.356,86	0,00	6.983.415,54 C	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10487
	15191	6686797	723,62	0,00	6.982.691,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21506

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686805	648,11	0,00	6.982.043,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538834
	15191	6686807	648,11	0,00	6.981.395,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538906
	15191	6686838	648,11	0,00	6.980.747,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540496
	15191	6686857	235,88	0,00	6.980.511,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540607
	15191	6686893	1.096,39	0,00	6.979.415,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540102
	15191	6686897	648,11	0,00	6.978.767,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540121
	15191	6686899	936,58	0,00	6.977.830,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540128
	15191	6686698	4.479,19	0,00	6.973.351,44 C	8 EDOC 20220003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7216
	15191	6686707	12.703,98	0,00	6.960.647,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7167
	15191	6686733	3.922,72	0,00	6.956.724,74 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19032
	15191	6686740	7.624,88	0,00	6.949.099,86 C	8 EDOC 20220003.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6168
	15191	6686743	1.050,04	0,00	6.948.049,82 C	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512
	15191	6686925	1.296,22	0,00	6.946.753,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540278
	15191	6686926	648,11	0,00	6.946.105,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540282
	15191	6686932	1.120,00	0,00	6.944.985,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540312
	15191	6686935	648,11	0,00	6.944.337,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540349
	15191	6686940	1.109,69	0,00	6.943.227,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540363
	15191	6686943	98,34	0,00	6.943.129,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540412
	15191	6686770	1.210,80	0,00	6.941.918,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72910
	15191	6686782	2.148,96	0,00	6.939.769,59 C	8 EDOC 20220003.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42903
	15191	6686784	95,85	0,00	6.939.673,74 C	8- EDOC 2022000304587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12461
	15191	6686787	1.085,43	0,00	6.938.588,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21496

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686820	1.120,00	0,00	6.937.468,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538948
	15191	6686824	296,13	0,00	6.937.172,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538970
	15191	6686871	936,58	0,00	6.936.235,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540632
	15191	6686873	905,90	0,00	6.935.329,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540637
	15191	6686876	299,90	0,00	6.935.029,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541325
	15191	6686878	288,71	0,00	6.934.741,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541334
	15191	6686904	648,11	0,00	6.934.092,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540140
	15191	6686910	19.500,00	0,00	6.914.592,98 C	8 EDOC 20220003.04584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6049
	15191	6686916	648,11	0,00	6.913.944,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540182
	15191	6686713	3.922,72	0,00	6.910.022,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7219
	15191	6686951	648,11	0,00	6.909.374,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540432
	15191	6686957	17.808,70	0,00	6.891.565,34 C	8 EDOC 20220003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24703
	15191	6686965	989,15	0,00	6.890.576,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538983
	15191	6686999	1.120,00	0,00	6.889.456,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539157
	15191	6685607	0,00	1.687,00	6.891.143,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708 OC 46519
	15191	6685522	0,00	37.600,00	6.928.743,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602 OC 46502
	15191	6685606	0,00	37.362,00	6.966.105,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709 OC 46538
18/06/2022	15191	6685443	0,00	1.400,00	6.967.505,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434 OC
	15191	6685818	0,00	2.400,00	6.969.905,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436 OC
	15191	6685327	0,00	1.400,00	6.971.305,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435 OC
	15191	6685929	0,00	2.400,00	6.973.705,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437 OC
20/06/2022	15191	6687031	12.448,50	0,00	6.961.256,69 C	8-EDOC 20220003.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13907
	15191	6685510	0,00	31.800,00	6.993.056,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300 OC 45755
	15191	6687061	8.651,50	0,00	6.984.405,19 C	8 EDOC 2022000304657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464882

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687226	2.198,70	0,00	6.982.206,49 C	8 EDOC 20220003.04827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151192
	15191	6687272	3.558,81	0,00	6.978.647,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541116
	15191	6687278	396,00	0,00	6.978.251,68 C	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 346
	15191	6687218	16.320,00	0,00	6.961.931,68 C	8 EDOC 20220003.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 359425
	15191	6687270	5.000,00	0,00	6.956.931,68 C	8 EDOC 20220003.04774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36698
	15191	6687276	3.558,81	0,00	6.953.372,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541538
	15191	6687279	1.476,80	0,00	6.951.896,07 C	8 EDOC 20220003.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541149
	15191	6687037	252,45	0,00	6.951.643,62 C	8 EDOC 20220003.04834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 165
	15191	6687042	56,66	0,00	6.951.586,96 C	8 EDOC 20220003.04913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133899
	15191	6687062	1.210,80	0,00	6.950.376,16 C	8 EDOC 20220003.04623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72975
	15191	6687586	119.999,99	0,00	6.830.376,17 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	15191	6687271	3.558,81	0,00	6.826.817,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541118
	15191	6687274	3.778,15	0,00	6.823.039,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541106
	15191	6687281	14.415,00	0,00	6.808.624,21 C	8- EDOC 20220003.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779043
	15191	6687039	5.964,20	0,00	6.802.660,01 C	8 EDOC 20220003.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20785
	15191	6687030	946,08	0,00	6.801.713,93 C	8-EDOC 20220003.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 880
	15191	6687230	19.494,32	0,00	6.782.219,61 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133690
	15191	6687231	56,66	0,00	6.782.162,95 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133900
	15191	6687232	70.200,00	0,00	6.711.962,95 C	8 EDOC 20220003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3000160
	15191	6687251	6.150,00	0,00	6.705.812,95 C	8 EDOC 20220003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45521
	15191	6687275	3.558,81	0,00	6.702.254,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541101
	15191	6687022	15.745,90	0,00	6.686.508,24 C	8 EDOC 20220003.04765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 197371
20/06/2022	15191	6687040	4.826,24	0,00	6.681.682,00 C	8 EDOC 20220003.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20639
	15191	6687060	57.085,78	0,00	6.624.596,22 C	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	15191	6687029	1.768,90	0,00	6.622.827,32 C	8- EDOC 20220003.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75264
	15191	6687219	2.112,76	0,00	6.620.714,56 C	8 EDOC 20220003.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5486
	15191	6687228	13.710,00	0,00	6.607.004,56 C	8 EDOC 20220003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100582
	15191	6687058	10.244,50	0,00	6.596.760,06 C	8 EDOC 2022000304646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79702
	15191	6687229	5.850,00	0,00	6.590.910,06 C	8 EDOC 20220003.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 63834
	15191	6687273	3.778,15	0,00	6.587.131,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541112
	15191	6687021	1.550,00	0,00	6.585.581,91 C	8 EDOC 2022000304759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5541
	15191	6687252	6.923,00	0,00	6.578.658,91 C	8 EDOC 20220003.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103061
	15191	6687277	3.778,15	0,00	6.574.880,76 C	8 EDOC 20220003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542529
	15191	6685951	0,00	11.607,00	6.586.487,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860 OC 44983
	15191	6685349	0,00	414,00	6.586.901,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850 OC 44013
	15191	6685949	0,00	3.843,00	6.590.744,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560 OC 35053
	15191	6685354	0,00	3.352,00	6.594.096,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952 OC 45387
	15191	6685715	0,00	9.108,00	6.603.204,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952 OC
	15191	6685952	0,00	6.138,00	6.609.342,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266 OC
	15191	6685227	0,00	1.550,00	6.610.892,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211 OC 46428
	15191	6685228	0,00	8.394,40	6.619.287,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609 OC 46320
	15191	6687043	15.675,00	0,00	6.603.612,16 C	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218
21/06/2022	15191	6687284	834,60	0,00	6.602.777,56 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46065
	15191	6685762	0,00	648,11	6.603.425,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686 OC
	15191	6687321	3.160,00	0,00	6.600.265,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127309
	15191	6687319	3.160,00	0,00	6.597.105,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127306

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6687287	158,00	0,00	6.596.947,67 C	8-20220003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127299
	15191	6687311	5.800,00	0,00	6.591.147,67 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127302
	15191	6687315	3.160,00	0,00	6.587.987,67 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127313
	15191	6687317	3.160,00	0,00	6.584.827,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127310
	15191	6687318	3.160,00	0,00	6.581.667,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127301
	15191	6687282	1.132,80	0,00	6.580.534,87 C	8 EDOC 20220003.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 166
	15191	6687310	5.958,00	0,00	6.574.576,87 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127298
	15191	6687316	3.160,00	0,00	6.571.416,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127312
	15191	6687322	3.160,00	0,00	6.568.256,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127308
	15191	6687324	3.160,00	0,00	6.565.096,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127305
	15191	6687325	3.843,00	0,00	6.561.253,87 C	8 EDOC 20220003.04841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2397
	15191	6687314	3.160,00	0,00	6.558.093,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127311
	15191	6687323	3.160,00	0,00	6.554.933,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127297
	15191	6687312	5.800,00	0,00	6.549.133,87 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127303
	15191	6687313	2.900,00	0,00	6.546.233,87 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127300
	15191	6685486	0,00	600,00	6.546.833,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302 OC 45112
	15191	6685525	0,00	648,11	6.547.481,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500 OC
	15191	6685911	0,00	83.200,00	6.630.681,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772 OC 45752
	15191	6685468	0,00	10.754,40	6.641.436,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526 OC 45398
	15191	6685205	0,00	1.400,00	6.642.836,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449 OC
	15191	6685632	0,00	2.200,00	6.645.036,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76688 OC 33298
	15191	6687320	3.160,00	0,00	6.641.876,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127307
22/06/2022	15191	6687326	660,00	0,00	6.641.216,38 C	8 EDOC 20220003.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544
	15191	6685984	0,00	3.160,00	6.644.376,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663 OC
	15191	6687332	648,11	0,00	6.643.728,27 C	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541551
	15191	6687343	228,00	0,00	6.643.500,27 C	8 EDOC 20220003.04838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68217
	15191	6687336	60.000,00	0,00	6.583.500,27 C	8-EDOC 20220003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8430

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687340	44.286,00	0,00	6.539.214,27 C	8 EDOC 20220003.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580264
	15191	6687341	310.023,60	0,00	6.229.190,67 C	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24813
	15191	6687335	1.590,00	0,00	6.227.600,67 C	8- EDOC 20220003.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2400
	15191	6687338	1.080,00	0,00	6.226.520,67 C	8- EDOC 2022000304771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197660
	15191	6687331	1.054,91	0,00	6.225.465,76 C	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552
	15191	6687572	648,11	0,00	6.224.817,65 C	EDOC 20220003.05118 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2022
	15191	6687334	5.939,50	0,00	6.218.878,15 C	8-NF 2399 EDOC 20220003.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2399
	15191	6687337	336.000,00	0,00	5.882.878,15 C	8- EDOC 2022000304819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 107572
	15191	6687328	72.500,00	0,00	5.810.378,15 C	8 EDOC 20220003.04885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 487
	15191	6687333	1.801,30	0,00	5.808.576,85 C	8 EDOC 20220003.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7458
	15191	6687342	427,50	0,00	5.808.149,35 C	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683851
	15191	6685734	0,00	270.000,00	6.078.149,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303 OC 46436
	15191	6685739	0,00	3.918,45	6.082.067,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921 OC 45397
	15191	6685479	0,00	1.370,60	6.083.438,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348 OC 45385
	15191	6685621	0,00	3.160,00	6.086.598,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662 OC
	15191	6685622	0,00	3.160,00	6.089.758,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130688 OC
	15191	6685846	0,00	8.850,00	6.098.608,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666 OC 41651
	15191	6685755	0,00	3.160,00	6.101.768,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661 OC
	15191	6685595	0,00	18.720,00	6.120.488,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256 OC
	15191	6685966	0,00	1.765,00	6.122.253,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54 OC 46551
	15191	6685754	0,00	158,00	6.122.411,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677 OC
	15191	6685245	0,00	11.400,00	6.133.811,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988 OC 45364
	15191	6685813	0,00	3.160,00	6.136.971,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683 OC
	15191	6685847	0,00	3.745,50	6.140.716,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547 OC 45511
	15191	6685598	0,00	9.240,00	6.149.956,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888 OC 46297
	15191	6685599	0,00	1.140,00	6.151.096,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392 OC 46425

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685620	0,00	3.160,00	6.154.256,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680 OC
	15191	6686090	0,00	2.763,60	6.157.020,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925 OC
	15191	6686094	0,00	3.000,00	6.160.020,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947 OC 44976
	15191	6685983	0,00	3.160,00	6.163.180,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664 OC
	15191	6685730	0,00	720,00	6.163.900,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998 OC
	15191	6685733	0,00	209,80	6.164.110,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027 OC 46650
	15191	6685735	0,00	4.950,00	6.169.060,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219 OC 46703
	15191	6685742	0,00	20.970,88	6.190.031,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723 OC
	15191	6685483	0,00	240,00	6.190.271,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687 OC 45071
	15191	6685596	0,00	5.450,00	6.195.721,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889 OC 45514
	15191	6686091	0,00	2.100,00	6.197.821,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942 OC
	15191	6686107	0,00	3.160,00	6.200.981,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691 OC
	15191	6685318	0,00	3.160,00	6.204.141,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694 OC
	15191	6685384	0,00	3.160,00	6.207.301,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130655 OC
	15191	6685866	0,00	3.160,00	6.210.461,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686 OC
	15191	6685982	0,00	3.160,00	6.213.621,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678 OC
	15191	6685743	0,00	987,42	6.214.608,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773 OC 44969
	15191	6685623	0,00	3.160,00	6.217.768,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238 OC
	15191	6685812	0,00	3.160,00	6.220.928,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692 OC
	15191	6685383	0,00	3.160,00	6.224.088,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676 OC
	15191	6685365	0,00	2.300,40	6.226.389,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210 OC 46424
	15191	6685741	0,00	28.123,20	6.254.512,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715 OC
	15191	6685481	0,00	7.670,40	6.262.182,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286 OC 45381
	15191	6685602	0,00	3.375,00	6.265.557,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 1660 OC 46443
	15191	6686048	0,00	3.160,00	6.268.717,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689 OC
	15191	6686049	0,00	3.160,00	6.271.877,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688 OC
	15191	6685247	0,00	751,40	6.272.629,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544 OC 40416
	15191	6686093	0,00	27.743,60	6.300.372,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215 OC
	15191	6687327	8.394,40	0,00	6.291.978,20 C 8 EDOC 20220003.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7459
23/06/2022	15191	6687355	658,00	0,00	6.291.320,20 C 8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297
	15191	6685890	0,00	5.800,00	6.297.120,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6687350	212,40	0,00	6.296.907,80 C	8 EDOC 20220003.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346
	15191	6687353	46.726,40	0,00	6.250.181,40 C	8-EDOC 20220003.04839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16661
	15191	6687345	913,50	0,00	6.249.267,90 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46099
	15191	6687347	674,70	0,00	6.248.593,20 C	8 EDOC 20220003.04856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 499
	15191	6687348	3.542,00	0,00	6.245.051,20 C	8 EDOC 20220003.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204
	15191	6687356	1.220,23	0,00	6.243.830,97 C	8- BIOTEC EDOC 20220003.04776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776
	15191	6687349	24.280,00	0,00	6.219.550,97 C	8 EDOC 20220003.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063
	15191	6687354	3.506,00	0,00	6.216.044,97 C	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296
	15191	6687574	15.369,99	0,00	6.200.674,98 C	EDOC 20220003.04997 BAIXA CONTÁBIL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/06/2022
	15191	6687346	3.390,00	0,00	6.197.284,98 C	8 EDOC 20220003.04857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38859
	15191	6685648	0,00	3.160,00	6.200.444,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674 OC
	15191	6685406	0,00	1.950,00	6.202.394,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598 OC 44533
	15191	6685992	0,00	53.403,30	6.255.798,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46642 OC
	15191	6685774	0,00	3.778,15	6.259.576,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930 OC 42128
	15191	6685776	0,00	3.160,00	6.262.736,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659 OC
	15191	6685912	0,00	1.950,00	6.264.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593 OC 44533
	15191	6685721	0,00	9.358,20	6.274.044,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698 OC
	15191	6685586	0,00	3.160,00	6.277.204,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672 OC
	15191	6685234	0,00	6.683,50	6.283.888,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 643371 OC
	15191	6685275	0,00	3.160,00	6.287.048,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690 OC
	15191	6685673	0,00	1.950,00	6.288.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594 OC 44533
	15191	6685766	0,00	1.043,20	6.290.041,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17483 OC
	15191	6685842	0,00	3.160,00	6.293.201,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670 OC
	15191	6685367	0,00	1.950,00	6.295.151,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601 OC 44533
	15191	6685368	0,00	4.109,37	6.299.260,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602 OC
	15191	6685888	0,00	1.950,00	6.301.210,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597 OC 44533
	15191	6685402	0,00	1.950,00	6.303.160,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595 OC 44533
	15191	6685403	0,00	5.800,00	6.308.960,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6685404	0,00	3.160,00	6.312.120,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660 OC
	15191	6685736	0,00	3.160,00	6.315.280,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669 OC
	15191	6685563	0,00	3.160,00	6.318.440,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666 OC
	15191	6685258	0,00	1.950,00	6.320.390,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596 OC 44533
	15191	6686041	0,00	15.794,97	6.336.185,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780 OC 44976
	15191	6685604	0,00	1.950,00	6.338.135,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600 OC 44533
	15191	6685249	0,00	1.150,16	6.339.285,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604 OC
	15191	6685867	0,00	353,28	6.339.639,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765 OC 46736
	15191	6685427	0,00	158,00	6.339.797,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667 OC
	15191	6685955	0,00	1.440,00	6.341.237,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134700 OC
	15191	6685534	0,00	3.160,00	6.344.397,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658 OC
	15191	6686042	0,00	406,56	6.344.803,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764 OC 43297
	15191	6685851	0,00	1.950,00	6.346.753,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599 OC 44533
	15191	6685852	0,00	2.662,13	6.349.415,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603 OC
	15191	6687357	11.120,56	0,00	6.338.295,24 C 8- EDOC 2022000304746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 408035
24/06/2022	15191	6687368	23.525,10	0,00	6.314.770,14 C 8 EDOC 20220003.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775
	15191	6685948	0,00	9.600,00	6.324.370,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292 OC 46337
	15191	6687359	1.035,20	0,00	6.323.334,94 C 8 EDOC 20220003.04884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 17498
	15191	6687390	900,00	0,00	6.322.434,94 C 8 EDOC 20220003.04926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1504
	15191	6687360	2.180,00	0,00	6.320.254,94 C 8 EDOC 20220003.04862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532818
	15191	6685488	0,00	7.460,16	6.327.715,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558 OC 46937
	15191	6685626	0,00	1.872,00	6.329.587,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446 OC
	15191	6685651	0,00	361,81	6.329.948,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785 OC
	15191	6685357	0,00	2.400,00	6.332.348,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830 OC
	15191	6685849	0,00	215,93	6.332.564,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556 OC 46764
	15191	6685853	0,00	11.100,00	6.343.664,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751 OC 46702
	15191	6685957	0,00	1.071,50	6.344.736,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627 OC 45709
	15191	6686010	0,00	1.150,16	6.345.886,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786 OC
	15191	6686134	0,00	1.150,16	6.347.036,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787 OC
	15191	6685508	0,00	1.050,04	6.348.086,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6685219	0,00	2.600,00	6.350.686,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955 OC
	15191	6686097	0,00	28.350,00	6.379.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551 OC 46762
	15191	6685760	0,00	4.479,19	6.383.515,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7610 OC
	15191	6685855	0,00	39.150,00	6.422.665,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678 OC 46683
	15191	6685627	0,00	5.422,72	6.428.088,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7609 OC
	15191	6685854	0,00	41.470,00	6.469.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167 OC 46435
	15191	6685339	0,00	188,44	6.469.747,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555 OC 44985
	15191	6685389	0,00	723,62	6.470.470,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784 OC
	15191	6685947	0,00	8.150,00	6.478.620,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291 OC 46295
	15191	6685744	0,00	688,32	6.479.308,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024 OC 46904
	15191	6686023	0,00	2.837,50	6.482.146,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463 OC
	15191	6685659	0,00	4.662,50	6.486.808,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465 OC
	15191	6685370	0,00	1.350,00	6.488.158,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962 OC 44420
	15191	6685371	0,00	8.766,72	6.496.925,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206 OC 46785
	15191	6685873	0,00	525,02	6.497.450,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774 OC
	15191	6685407	0,00	1.633,24	6.499.083,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788 OC
	15191	6687363	12.448,50	0,00	6.486.635,47 C	8 EDOC 2022000304860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13937
25/06/2022	15191	6685747	0,00	1.120,00	6.487.755,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784 OC
	15191	6685974	0,00	905,90	6.488.661,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816 OC
	15191	6685608	0,00	326,00	6.488.987,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795 OC
	15191	6686101	0,00	648,11	6.489.635,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840 OC
	15191	6685858	0,00	905,90	6.490.541,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833 OC
	15191	6685860	0,00	648,11	6.491.189,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860 OC
	15191	6685751	0,00	648,11	6.491.837,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838 OC
	15191	6685752	0,00	648,11	6.492.485,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854 OC
	15191	6685495	0,00	1.096,39	6.493.582,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799 OC
	15191	6685614	0,00	648,11	6.494.230,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855 OC
	15191	6685615	0,00	648,11	6.494.878,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858 OC
	15191	6685251	0,00	648,11	6.495.526,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820 OC
	15191	6685857	0,00	1.096,39	6.496.622,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2022	15191	6685609	0,00	745,47	6.497.368,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814 OC
	15191	6685250	0,00	1.244,79	6.498.613,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785 OC
	15191	6685252	0,00	98,34	6.498.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823 OC
	15191	6685980	0,00	648,11	6.499.359,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852 OC
	15191	6685973	0,00	148,40	6.499.507,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807 OC
	15191	6685749	0,00	205,84	6.499.713,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810 OC
	15191	6685494	0,00	648,11	6.500.361,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798 OC
	15191	6685613	0,00	648,11	6.501.009,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849 OC
	15191	6685373	0,00	1.096,39	6.502.106,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831 OC
	15191	6685975	0,00	296,13	6.502.402,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818 OC
	15191	6685976	0,00	936,58	6.503.339,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828 OC
	15191	6685493	0,00	936,58	6.504.275,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782 OC
	15191	6685496	0,00	1.096,39	6.505.372,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805 OC
	15191	6685497	0,00	205,84	6.505.577,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808 OC
	15191	6685856	0,00	180,58	6.505.758,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780 OC
	15191	6685981	0,00	936,58	6.506.695,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881 OC
	15191	6685256	0,00	3.558,81	6.510.253,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867 OC
	15191	6685750	0,00	1.054,91	6.511.308,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812 OC
	15191	6685503	0,00	102,92	6.511.411,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868 OC
	15191	6686102	0,00	648,11	6.512.059,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856 OC
	15191	6685372	0,00	1.120,00	6.513.179,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817 OC
	15191	6685977	0,00	1.296,22	6.514.476,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837 OC
	15191	6685748	0,00	1.120,00	6.515.596,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787 OC
26/06/2022	15191	6686052	0,00	3.160,00	6.518.756,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137 OC
	15191	6685972	0,00	3.160,00	6.521.916,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142 OC
	15191	6685922	0,00	3.160,00	6.525.076,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132 OC
	15191	6686051	0,00	3.160,00	6.528.236,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143 OC
27/06/2022	15191	6685204	0,00	163,74	6.528.399,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136 OC
	15191	6685625	0,00	31.990,00	6.560.389,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 104128 OC 45751
	15191	6686076	0,00	648,11	6.561.037,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692 OC
	15191	6685231	0,00	483,71	6.561.521,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699 OC
	15191	6685689	0,00	1.096,39	6.562.617,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894 OC
	15191	6685696	0,00	648,11	6.563.266,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157 OC
	15191	6685697	0,00	1.096,39	6.564.362,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	15191	6685704	0,00	1.296,22	6.565.658,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172 OC
	15191	6685716	0,00	648,11	6.566.306,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695 OC
	15191	6685815	0,00	30,68	6.566.337,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924 OC
	15191	6685837	0,00	176,11	6.566.513,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704 OC
	15191	6685432	0,00	1.096,39	6.567.609,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672 OC
	15191	6685438	0,00	648,11	6.568.258,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122 OC
	15191	6685189	0,00	315,24	6.568.573,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235 OC
	15191	6685203	0,00	648,11	6.569.221,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130 OC
	15191	6686056	0,00	1.096,39	6.570.317,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904 OC
	15191	6686059	0,00	614,71	6.570.932,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133 OC
	15191	6685685	0,00	1.472,00	6.572.404,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011 OC 46436
	15191	6685325	0,00	7.800,00	6.580.204,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976 OC 46422
	15191	6685705	0,00	989,15	6.581.193,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184 OC
	15191	6685708	0,00	570,73	6.581.764,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208 OC
	15191	6685814	0,00	648,11	6.582.412,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650 OC
	15191	6685335	0,00	989,15	6.583.401,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180 OC
	15191	6685353	0,00	380,44	6.583.782,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732 OC
	15191	6685374	0,00	3.160,00	6.586.942,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139 OC
	15191	6685916	0,00	299,90	6.587.242,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596 OC
	15191	6685435	0,00	648,11	6.587.890,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886 OC
	15191	6685436	0,00	288,71	6.588.178,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114 OC
	15191	6685923	0,00	1.120,00	6.589.298,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890 OC
	15191	6685930	0,00	1.296,22	6.590.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138 OC
	15191	6685938	0,00	561,66	6.591.156,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176 OC
	15191	6685225	0,00	936,58	6.592.093,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682 OC
	15191	6686074	0,00	936,58	6.593.029,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684 OC
	15191	6685254	0,00	2.900,00	6.595.929,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129 OC
	15191	6685322	0,00	154,38	6.596.084,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101 OC
	15191	6685819	0,00	188,63	6.596.272,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158 OC
	15191	6685338	0,00	648,11	6.596.921,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681 OC
	15191	6685445	0,00	15,34	6.596.936,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162 OC
	15191	6685456	0,00	148,40	6.597.084,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174 OC
	15191	6685968	0,00	2.926,00	6.600.010,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413 OC
	15191	6685500	0,00	3.160,00	6.603.170,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	15191	6685567	0,00	275,48	6.603.446,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139 OC
	15191	6685192	0,00	326,00	6.603.772,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621 OC
	15191	6685197	0,00	648,11	6.604.420,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655 OC
	15191	6685682	0,00	296,13	6.604.716,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600 OC
	15191	6685692	0,00	27,71	6.604.744,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913 OC
	15191	6685694	0,00	90,29	6.604.834,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112 OC
	15191	6685328	0,00	102,92	6.604.937,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147 OC
	15191	6685848	0,00	6.450,00	6.611.387,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991 OC 44541
	15191	6685917	0,00	648,11	6.612.035,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602 OC
	15191	6685920	0,00	205,84	6.612.241,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662 OC
	15191	6685482	0,00	7.600,00	6.619.841,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962 OC 44966
	15191	6686044	0,00	435,35	6.620.276,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620 OC
	15191	6686061	0,00	1.096,39	6.621.373,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169 OC
	15191	6686065	0,00	205,84	6.621.578,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228 OC
	15191	6685211	0,00	102,92	6.621.681,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227 OC
	15191	6686077	0,00	648,11	6.622.329,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698 OC
	15191	6685269	0,00	905,90	6.623.235,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673 OC
	15191	6685683	0,00	936,58	6.624.172,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601 OC
	15191	6685693	0,00	648,11	6.624.820,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097 OC
	15191	6685808	0,00	648,11	6.625.468,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647 OC
	15191	6685809	0,00	648,11	6.626.116,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665 OC
	15191	6685329	0,00	334,96	6.626.451,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159 OC
	15191	6685827	0,00	648,11	6.627.099,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230 OC
	15191	6685918	0,00	60,59	6.627.160,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603 OC
	15191	6685927	0,00	4.608,00	6.631.768,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602 OC 46935
	15191	6685940	0,00	648,11	6.632.416,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225 OC
	15191	6685444	0,00	648,11	6.633.064,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125 OC
	15191	6685452	0,00	648,11	6.633.712,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226 OC
	15191	6685469	0,00	367,62	6.634.080,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734 OC
	15191	6685512	0,00	15.763,68	6.649.844,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392 OC
	15191	6685498	0,00	3.160,00	6.653.004,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138 OC
	15191	6686043	0,00	648,11	6.653.652,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605 OC
	15191	6685559	0,00	648,11	6.654.300,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634 OC
	15191	6685566	0,00	648,11	6.654.948,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685191	0,00	275,48	6.655.223,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613 OC
	15191	6685194	0,00	648,11	6.655.871,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667 OC
	15191	6685600	0,00	2.964,00	6.658.835,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412 OC
	15191	6686067	0,00	55,42	6.658.891,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187 OC
	15191	6685684	0,00	71,52	6.658.962,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617 OC
	15191	6685690	0,00	527,94	6.659.490,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902 OC
	15191	6685691	0,00	235,88	6.659.726,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906 OC
	15191	6685681	0,00	936,58	6.660.663,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599 OC
	15191	6685806	0,00	648,11	6.661.311,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610 OC
	15191	6685319	0,00	648,11	6.661.959,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649 OC
	15191	6685350	0,00	648,11	6.662.607,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686 OC
	15191	6685430	0,00	483,71	6.663.091,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233 OC
	15191	6685919	0,00	148,40	6.663.239,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638 OC
	15191	6685942	0,00	686,87	6.663.926,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231 OC
	15191	6685437	0,00	1.096,39	6.665.023,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119 OC
	15191	6685499	0,00	3.800,00	6.668.823,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205 OC
	15191	6685513	0,00	14.600,00	6.683.423,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467 OC 45711
	15191	6685190	0,00	648,11	6.684.071,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597 OC
	15191	6685199	0,00	764,34	6.684.835,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889 OC
	15191	6685202	0,00	375,00	6.685.210,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8898 OC 46967
	15191	6687399	3.352,32	0,00	6.681.858,14 C 8 EDOC 2022000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64221
	15191	6687403	15.370,04	0,00	6.666.488,10 C 8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285
	15191	6687412	327,80	0,00	6.666.160,30 C 8 EDOC 20220003.04853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11647
	15191	6687427	9.527,36	0,00	6.656.632,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048
	15191	6687406	2.640,00	0,00	6.653.992,94 C 8 EDOC 20220003.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144948
	15191	6687417	34.005,00	0,00	6.619.987,94 C 8 EDOC 20220003.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45846
	15191	6687422	1.210,80	0,00	6.618.777,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73162
	15191	6687429	905,30	0,00	6.617.871,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047
	15191	6687402	9.144,50	0,00	6.608.727,34 C 8- EDOC 20220003.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3338

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6687404	4.656,00	0,00	6.604.071,34 C	8 EDOC 20220003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198268
	15191	6687410	2.137,50	0,00	6.601.933,84 C	8 EDOC 20220003.04846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729
	15191	6687418	10.450,00	0,00	6.591.483,84 C	8 EDOC 20220003.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292
	15191	6687428	2.305,60	0,00	6.589.178,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042
	15191	6687391	2.607,00	0,00	6.586.571,24 C	8-EDOC 2022000304823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968479
	15191	6687395	3.997,76	0,00	6.582.573,48 C	8 EDOC 2022000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64213
	15191	6687408	1.440,00	0,00	6.581.133,48 C	8 EDOC 20220003.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276
	15191	6687411	6.732,00	0,00	6.574.401,48 C	8 EDOC 20220003.04848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527
	15191	6687401	177,35	0,00	6.574.224,13 C	8 EDOC 20220003.04978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072
	15191	6687405	3.510,00	0,00	6.570.714,13 C	8 EDOC 20220003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198107
	15191	6687419	11.685,00	0,00	6.559.029,13 C	8 EDOC 20220003.05062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22483
	15191	6687421	1.210,80	0,00	6.557.818,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73161
	15191	6687396	134,12	0,00	6.557.684,21 C	8 EDOC 2022000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1506
	15191	6687398	1.314,00	0,00	6.556.370,21 C	8 EDOC 2022000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198152
	15191	6687400	2.696,00	0,00	6.553.674,21 C	8-20220003.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277
	15191	6687407	10.824,00	0,00	6.542.850,21 C	8 EDOC 20220003.05052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130
	15191	6687409	6.188,50	0,00	6.536.661,71 C	8 EDOC 20220003.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 685577
	15191	6687423	1.210,80	0,00	6.535.450,91 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73243
	15191	6687433	24.115,00	0,00	6.511.335,91 C	8- EDOC 20220003.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39560
	15191	6687394	415,20	0,00	6.510.920,71 C	8 EDOC 2022000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 701000
	15191	6687397	621,00	0,00	6.510.299,71 C	8 EDOC 2022000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1505
	15191	6685557	0,00	296,13	6.510.595,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685561	0,00	648,11	6.511.243,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669 OC
	15191	6685193	0,00	1.096,39	6.512.340,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664 OC
	15191	6685196	0,00	648,11	6.512.988,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653 OC
	15191	6686057	0,00	780,38	6.513.768,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910 OC
	15191	6686060	0,00	288,71	6.514.057,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164 OC
	15191	6685229	0,00	561,66	6.514.619,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690 OC
	15191	6686075	0,00	648,11	6.515.267,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688 OC
	15191	6686100	0,00	3.160,00	6.518.427,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128 OC
	15191	6685698	0,00	275,48	6.518.702,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166 OC
	15191	6685320	0,00	561,66	6.519.264,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661 OC
	15191	6685324	0,00	9.270,00	6.528.534,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868 OC 45398
	15191	6685826	0,00	463,48	6.528.997,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199 OC
	15191	6685431	0,00	648,11	6.529.646,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598 OC
	15191	6685460	0,00	275,48	6.529.921,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232 OC
	15191	6685978	0,00	3.160,00	6.533.081,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130 OC
	15191	6685558	0,00	1.706,00	6.534.787,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606 OC
	15191	6685562	0,00	648,11	6.535.435,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660 OC
	15191	6685195	0,00	936,58	6.536.372,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648 OC
	15191	6686055	0,00	648,11	6.537.020,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896 OC
	15191	6685232	0,00	270,87	6.537.291,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202 OC
	15191	6685253	0,00	3.160,00	6.540.451,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135 OC
	15191	6685686	0,00	648,11	6.541.099,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652 OC
	15191	6685687	0,00	648,11	6.541.747,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658 OC
	15191	6685805	0,00	367,62	6.542.115,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608 OC
	15191	6685316	0,00	905,90	6.543.020,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637 OC
	15191	6685935	0,00	648,11	6.543.669,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229 OC
	15191	6685967	0,00	6.184,50	6.549.853,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 80 OC
	15191	6685511	0,00	648,11	6.550.501,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677 OC
	15191	6685565	0,00	158,90	6.550.660,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331 OC 43299
	15191	6685570	0,00	367,62	6.551.028,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170 OC
	15191	6685200	0,00	117,29	6.551.145,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110 OC
	15191	6685587	0,00	648,11	6.551.793,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696 OC
	15191	6686045	0,00	299,90	6.552.093,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646 OC
28/06/2022	15191	6687444	3.766,50	0,00	6.548.326,97 C 8 EDOC 2022000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL LTDA 7754
28/06/2022	15191	6685509	0,00	3.160,00	6.551.486,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136 OC
	15191	6687440	4.639,98	0,00	6.546.846,99 C 8 EDOC 20220003.04971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943
	15191	6687441	2.760,00	0,00	6.544.086,99 C 8 EDOC 20220003.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942
	15191	6687442	2.411,18	0,00	6.541.675,81 C 8 EDOC 20220003.05063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167
	15191	6687437	864,77	0,00	6.540.811,04 C 8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149
	15191	6687439	501,60	0,00	6.540.309,44 C 8 EDOC 20220003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217
	15191	6685843	0,00	2.945,00	6.543.254,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153 OC
	15191	6685426	0,00	2.945,00	6.546.199,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291 OC
	15191	6685280	0,00	87.750,00	6.633.949,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332 OC
	15191	6685672	0,00	1.828,00	6.635.777,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981 OC 46747
	15191	6686118	0,00	1.210,80	6.636.988,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171 OC
	15191	6685519	0,00	1.800,80	6.638.789,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157 OC
	15191	6685759	0,00	1.228,50	6.640.017,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968991 OC
	15191	6685999	0,00	6.200,00	6.646.217,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740 OC
	15191	6685184	0,00	1.200,74	6.647.418,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126 OC 39754
	15191	6685520	0,00	1.350,00	6.648.768,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236 OC 46683
	15191	6685268	0,00	1.800,80	6.650.569,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156 OC
	15191	6685898	0,00	34.482,56	6.685.051,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199 OC 46896
	15191	6686121	0,00	2.548,00	6.687.599,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589 OC 42468
	15191	6686085	0,00	2.945,00	6.690.544,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292 OC
	15191	6685312	0,00	184,96	6.690.729,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089 OC 44984
	15191	6686122	0,00	12.450,00	6.703.179,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 695945 OC
	15191	6686024	0,00	21.184,18	6.724.363,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338 OC 46896
	15191	6687438	20.856,44	0,00	6.703.507,34 C 8 EDOC 2022000304966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629
29/06/2022	15191	6687460	1.670,50	0,00	6.701.836,84 C 9-EDOC 2022000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291
	15191	6685405	0,00	552,00	6.702.388,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5405 OC 46536
	15191	6687469	904,00	0,00	6.701.484,84 C 8 EDOC 20220003.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7498

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6687459	2.269,20	0,00	6.699.215,64 C	8-EDOC 20220003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292
	15191	6687471	1.476,00	0,00	6.697.739,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 344
	15191	6687452	70.493,05	0,00	6.627.246,59 C	8 EDOC 2022000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060
	15191	6687467	5.226,00	0,00	6.622.020,59 C	8 EDOC 20220003.05093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482
	15191	6687575	9.358,32	0,00	6.612.662,27 C	BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/06/2022
	15191	6687458	7.479,10	0,00	6.605.183,17 C	8 EDOC 2022000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413
	15191	6687453	5.920,00	0,00	6.599.263,17 C	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687468	5.107,50	0,00	6.594.155,67 C	8 EDOC 20220003.05068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511
	15191	6687472	2.268,00	0,00	6.591.887,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 343
	15191	6687451	2.200,00	0,00	6.589.687,67 C	8 EDOC 20220003.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629
	15191	6687454	11.620,64	0,00	6.578.067,03 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160
	15191	6687470	1.872,00	0,00	6.576.195,03 C	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 345
	15191	6685959	0,00	46.624,80	6.622.819,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736 OC
	15191	6685283	0,00	3.916,00	6.626.735,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454 OC
	15191	6685675	0,00	975,00	6.627.710,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998 OC 45111
	15191	6685429	0,00	26.180,00	6.653.890,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597 OC 46933
	15191	6686128	0,00	24.906,75	6.678.797,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124 OC
	15191	6685624	0,00	2.652,00	6.681.449,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962 OC
	15191	6685841	0,00	16.000,00	6.697.449,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635 OC
	15191	6685552	0,00	10.226,16	6.707.675,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393 OC 46902
	15191	6685773	0,00	15.600,00	6.723.275,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689 OC
	15191	6685804	0,00	4.290,00	6.727.565,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385 OC
	15191	6685868	0,00	6.000,00	6.733.565,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074 OC 46319
	15191	6685777	0,00	12.196,00	6.745.761,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3 OC 43753
	15191	6685505	0,00	21.000,00	6.766.761,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 696606 OC
	15191	6685924	0,00	16.825,60	6.783.587,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885 OC 46934
	15191	6686108	0,00	15.062,50	6.798.649,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					46434
29/06/2022	15191	6687581	0,00	5.920,00	6.804.569,84 C ESTORNO 8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2022
	15191	6685530	0,00	6.840,00	6.811.409,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22804 OC
	15191	6686004	0,00	325,00	6.811.734,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070 OC
	15191	6686047	0,00	3.422,72	6.815.157,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7620 OC
	15191	6685810	0,00	3.922,72	6.819.080,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7621 OC
	15191	6685985	0,00	6.000,00	6.825.080,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075 OC 45758
	15191	6687464	698,90	0,00	6.824.381,38 C 8-20220003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481
30/06/2022	15191	6685487	0,00	1.872,00	6.826.253,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448 OC
	15191	6685267	0,00	124,00	6.826.377,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657 OC 44742
	15191	6685816	0,00	65.950,00	6.892.327,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394 OC 47257
	15191	6685458	0,00	845,80	6.893.173,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820 OC
	15191	6685926	0,00	1.960,00	6.895.133,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6 OC 46740
	15191	6685579	0,00	3.200,00	6.898.333,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652 OC 45707
	15191	6685369	0,00	1.872,00	6.900.205,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447 OC
	15191	6685459	0,00	525,02	6.900.730,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823 OC
	15191	6685216	0,00	1.600,00	6.902.330,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649 OC 46741
	15191	6685223	0,00	534,97	6.902.865,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226 OC
	15191	6685278	0,00	2.945,00	6.905.810,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107 OC
	15191	6685707	0,00	582,00	6.906.392,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648 OC 45710
	15191	6686009	0,00	6.096,00	6.912.488,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 OC 43297
	14444	83	0,00	157.500,00	7.069.988,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	90	0,00	14.730,00	7.084.718,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	15191	6685564	0,00	610,00	7.085.328,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183 OC 45060
	15191	6685217	0,00	727,90	7.086.056,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333 OC 47266
	15191	6686070	0,00	1.050,04	7.087.106,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822 OC
	15191	6685674	0,00	162,74	7.087.268,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224 OC
	14444	92	0,00	135.536,00	7.222.804,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	93	0,00	4.290,00	7.227.094,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL DO MÊS 06/2022
	15191	6685710	0,00	845,80	7.227.940,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819 OC
	15191	6687531	2.000,00	0,00	7.225.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539172
	15191	6687546	2.000,00	0,00	7.223.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540406
	15191	6687476	2.000,00	0,00	7.221.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540369
	15191	6687488	3.785,35	0,00	7.218.155,30 C	8 EDOC 20220003.05056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336
	15191	6687502	30.540,00	0,00	7.187.615,30 C	8 EDOC 20220003.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314
	14577	6560058	1.793,40	0,00	7.185.821,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6560060	5.734,00	0,00	7.180.087,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	15191	6687530	2.000,00	0,00	7.178.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540371
	15191	6687539	2.000,00	0,00	7.176.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541128
	15191	6687542	2.000,00	0,00	7.174.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540388
	15191	6687544	2.000,00	0,00	7.172.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541137
	15191	6687477	2.000,00	0,00	7.170.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540390
	15191	6687507	632,07	0,00	7.169.455,83 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172
	15191	6687535	2.000,00	0,00	7.167.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540382
	15191	6687537	2.000,00	0,00	7.165.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540375
	15191	6687474	2.000,00	0,00	7.163.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541133
	15191	6687501	2.984,10	0,00	7.160.471,73 C	8 EDOC 20220003.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181
	15191	6687509	2.511,00	0,00	7.157.960,73 C	8- EDOC 20220003.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642
	14577	6560056	200,00	0,00	7.157.760,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560062	3.586,80	0,00	7.154.173,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14444	89	182.435,20	0,00	6.971.738,73 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	15191	6687536	2.000,00	0,00	6.969.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540373

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687541	2.000,00	0,00	6.967.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542514
	15191	6687475	2.000,00	0,00	6.965.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542509
	15191	6687478	2.000,00	0,00	6.963.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540372
	15191	6687521	2.345,00	0,00	6.961.393,73 C	8 EDOC 20220003.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2635
	14577	6560057	800,00	0,00	6.960.593,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560059	26.063,10	0,00	6.934.530,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14444	81	223.998,62	0,00	6.710.532,01 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	15191	6687527	2.000,00	0,00	6.708.532,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541134
	15191	6687534	2.000,00	0,00	6.706.532,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542520
	15191	6687482	8.299,00	0,00	6.698.233,01 C	8-EDOC 20220003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996
	15191	6687517	5.527,50	0,00	6.692.705,51 C	8-EDOC 20220003.05030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981
	14577	6560054	6.683,50	0,00	6.686.022,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.684263
	14577	6560061	16.226,00	0,00	6.669.796,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	15191	6687516	5.920,00	0,00	6.663.876,01 C	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687523	2.000,00	0,00	6.661.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540384
	15191	6687526	2.000,00	0,00	6.659.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542511
	15191	6687529	2.000,00	0,00	6.657.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539173
	15191	6687532	2.000,00	0,00	6.655.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540380
	15191	6687533	2.000,00	0,00	6.653.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542517
	15191	6687540	2.000,00	0,00	6.651.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541125
	15191	6687547	2.000,00	0,00	6.649.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541132
	14577	6565159	2.200,00	0,00	6.647.676,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.76955
	14577	6560055	43,20	0,00	6.647.632,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	15191	6687538	2.000,00	0,00	6.645.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540403

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687545	2.000,00	0,00	6.643.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540397
	15191	6687548	2.000,00	0,00	6.641.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540404
	15191	6687503	4.743,30	0,00	6.636.889,51 C	8-20220003.04964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180
	14577	6560053	1.228,50	0,00	6.635.661,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.970763
	15191	6687489	1.650,00	0,00	6.634.011,01 C	8 EDOC 20220003.05094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404
	15191	6687528	2.000,00	0,00	6.632.011,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542506
	15191	6687543	2.000,00	0,00	6.630.011,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540391
	15191	6686053	0,00	1.245,44	6.631.256,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742
	15191	6685440	0,00	63.729,40	6.694.985,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 OC
	14444	84	0,00	43.318,62	6.738.304,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME DO MÊS 06/2022
	15191	6685757	0,00	14.800,00	6.753.104,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 OC 46798
	15191	6685507	0,00	83,40	6.753.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23076 OC
	15191	6686054	0,00	1.000,00	6.754.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505 OC 44000
	15191	6685340	0,00	845,80	6.755.033,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821 OC
	15191	6685925	0,00	1.090,00	6.756.123,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979 OC 46737
	14444	82	0,00	11.400,00	6.767.523,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	85	0,00	11.780,00	6.779.303,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	91	0,00	27.879,20	6.807.182,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
			5.911.705,94	6.393.943,06	6.807.182,87 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686317	2.967,00	0,00	6.321.978,75 C	8 EDOC 20220003.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28712
	15191	6685782	0,00	11.620,64	6.333.599,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160 OC
	15191	6686322	870,00	0,00	6.332.729,39 C	8 EDOC 20220003.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14301
	15191	6686332	14.490,00	0,00	6.318.239,39 C	8 EDOC 20220003.04043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7380
	15191	6686329	5.312,50	0,00	6.312.926,89 C	8- 2022000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 375
	15191	6686319	31.500,00	0,00	6.281.426,89 C	8- EDOC 20220003.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60473

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686323	1.000,00	0,00	6.280.426,89 C	8 EDOC 20220003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14302
	15191	6686328	2.801,40	0,00	6.277.625,49 C	8- UBER EDOC 20220003.04237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60471
	15191	6686327	8.090,00	0,00	6.269.535,49 C	8- EDOC 20220003.04312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127909
	15191	6686330	5.200,80	0,00	6.264.334,69 C	8-20220003.04208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 531
	15191	6685551	0,00	7.635,42	6.271.970,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7463 OC
	15191	6686038	0,00	4.922,72	6.276.892,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7465 OC
	15191	6686039	0,00	4.922,72	6.281.815,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363 OC
	15191	6686037	0,00	2.345,00	6.284.160,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2635 OC 43942
	15191	6685311	0,00	4.479,19	6.288.639,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7464 OC
	15191	6685414	0,00	30.540,00	6.319.179,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314 OC
	15191	6686015	0,00	9.664,00	6.328.843,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750 OC
	15191	6685538	0,00	1.447,24	6.330.290,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604 OC
	15191	6686040	0,00	420,00	6.330.710,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908 OC 44880
	15191	6685670	0,00	3.542,00	6.334.252,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204 OC 44153
	15191	6685902	0,00	1.670,50	6.335.923,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291 OC 44744
	15191	6685903	0,00	660,00	6.336.583,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544 OC 44510
	15191	6686137	0,00	2.200,00	6.338.783,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629 OC 43884
	15191	6686034	0,00	2.480,00	6.341.263,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623 OC
	15191	6685424	0,00	1.220,23	6.342.483,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776 OC 44219
	15191	6685549	0,00	8.299,00	6.350.782,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996 OC
	15191	6686033	0,00	5.527,50	6.356.310,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981 OC 44774
	15191	6685795	0,00	11.685,00	6.367.995,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22483 OC
	15191	6685425	0,00	10.450,00	6.378.445,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292 OC
	15191	6686030	0,00	212,40	6.378.657,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346 OC 44046
	15191	6685664	0,00	6.732,00	6.385.389,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527 OC 44516
	15191	6685302	0,00	2.269,20	6.387.658,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292 OC 44511
	15191	6685794	0,00	864,77	6.388.523,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149 OC
	15191	6685900	0,00	72.500,00	6.461.023,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 487 OC 43918
	15191	6685661	0,00	2.137,50	6.463.161,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729 OC 44552
	15191	6687585	111.575,09	0,00	6.351.585,99 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10244. DOC:383830. F:PHILIPS MEDICAL S

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686334	553,00	0,00	6.351.032,99 C	8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2586
	15191	6685899	0,00	648,11	6.351.681,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197 OC
	15191	6686335	20.460,00	0,00	6.331.221,10 C	8 EDOC 20220003.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772140
	15191	6686347	86.414,30	0,00	6.244.806,80 C	8 EDOC 20220003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195267
	15191	6686336	39.448,00	0,00	6.205.358,80 C	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176285
	15191	6686337	2.613,00	0,00	6.202.745,80 C	8 EDOC 20220003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7403
	15191	6686346	686,70	0,00	6.202.059,10 C	8 EDOC 2022000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45880
	15191	6686333	16.222,70	0,00	6.185.836,40 C	8 EDOC 20220003.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 483437
	15191	6685548	0,00	632,07	6.186.468,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172 OC
	15191	6685668	0,00	296,13	6.186.764,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169 OC
	15191	6685784	0,00	905,90	6.187.670,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182 OC
	15191	6685545	0,00	3.506,00	6.191.176,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296 OC 44989
	15191	6685542	0,00	1.054,91	6.192.231,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181 OC
	15191	6685658	0,00	1.054,91	6.193.286,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193 OC
	15191	6685669	0,00	90,29	6.193.376,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171 OC
	15191	6685910	0,00	1.054,91	6.194.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173 OC
	15191	6685298	0,00	648,11	6.195.079,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183 OC
	15191	6685788	0,00	648,11	6.195.727,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209 OC
	15191	6686144	0,00	648,11	6.196.375,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206 OC
	15191	6685657	0,00	1.096,39	6.197.472,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177 OC
	15191	6685785	0,00	648,11	6.198.120,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186 OC
	15191	6686143	0,00	648,11	6.198.768,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188 OC
	15191	6686153	0,00	1.096,39	6.199.864,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165 OC
	15191	6685665	0,00	2.315,50	6.202.180,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163 OC
	15191	6685297	0,00	354,24	6.202.534,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180 OC
	15191	6685310	0,00	148,40	6.202.682,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172 OC
	15191	6686029	0,00	56,66	6.202.739,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133899 OC
	15191	6685309	0,00	648,11	6.203.387,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167 OC
	15191	6685906	0,00	173.600,00	6.376.987,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710 OC 45060
	15191	6685909	0,00	235,88	6.377.223,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686142	0,00	1.209,77	6.378.433,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187 OC
	15191	6685541	0,00	989,15	6.379.422,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178 OC
	15191	6685550	0,00	24.280,00	6.403.702,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063 OC 44974
	15191	6686018	0,00	235,88	6.403.938,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174 OC
	15191	6686025	0,00	12.395,00	6.416.333,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877 OC 44944
	15191	6686345	14.573,62	0,00	6.401.759,82 C	8 EDOC 20220003.04236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176247
03/06/2022	15191	6686020	0,00	275,48	6.402.035,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282 OC
	15191	6685300	0,00	1.054,91	6.403.090,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344 OC
	15191	6685411	0,00	648,11	6.403.738,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314 OC
	15191	6685905	0,00	648,11	6.404.386,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310 OC
	15191	6685956	0,00	66.043,06	6.470.429,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036 OC 44981
	15191	6686140	0,00	648,11	6.471.077,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319 OC
	15191	6686145	0,00	296,13	6.471.373,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345 OC
	15191	6686146	0,00	488,74	6.471.862,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289 OC
	15191	6685537	0,00	1.296,22	6.473.158,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348 OC
	15191	6685543	0,00	905,90	6.474.064,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281 OC
	15191	6686017	0,00	648,11	6.474.712,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322 OC
	15191	6685656	0,00	275,48	6.474.988,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276 OC
	15191	6685783	0,00	658,00	6.475.646,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297 OC 44989
	15191	6685885	0,00	5.226,00	6.480.872,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482 OC 44579
	15191	6685894	0,00	936,58	6.481.808,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352 OC
	15191	6685891	0,00	1.035,20	6.482.843,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498 OC 44962
	15191	6685418	0,00	648,11	6.483.492,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291 OC
	15191	6686001	0,00	1.210,80	6.484.702,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163 OC
	15191	6686148	0,00	648,11	6.485.350,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301 OC
	15191	6687549	214,00	0,00	6.485.136,98 C	EDOC 20220003.04635 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 03/06/2022
	15191	6686374	1.228,50	0,00	6.483.908,48 C	8 EDOC 20220003.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966496
	15191	6686349	3.302,00	0,00	6.480.606,48 C	8 EDOC 20220003.04258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177071
	15191	6686352	3.558,81	0,00	6.477.047,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536387
	15191	6686357	1.445,00	0,00	6.475.602,67 C	8 EDOC 20220003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177050
	15191	6686350	3.778,15	0,00	6.471.824,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 538368
03/06/2022	15191	6686351	3.558,81	0,00	6.468.265,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536393
	15191	6686361	26.063,10	0,00	6.442.202,61 C	8 EDOC 20220003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44699
	15191	6686372	4.400,00	0,00	6.437.802,61 C	8 EDOC 20220003.04267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56625
	15191	6686376	1.528,00	0,00	6.436.274,61 C	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144248
	15191	6686362	214,00	0,00	6.436.060,61 C	8 EDOC 20220003.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965
	15191	6686358	3.042,30	0,00	6.433.018,31 C	8 EDOC 20220003.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2383
	15191	6686359	4.980,00	0,00	6.428.038,31 C	8 EDOC 20220003.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 686997
	15191	6686367	1.417,00	0,00	6.426.621,31 C	8 EDOC 20220003.04260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 762
	15191	6686353	2.158,75	0,00	6.424.462,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536389
	15191	6686354	3.778,15	0,00	6.420.684,41 C	8 EDOC 20220003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538746
	15191	6686356	1.889,60	0,00	6.418.794,81 C	8 EDOC 20220003.04247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 664
	15191	6686380	3.558,81	0,00	6.415.236,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538374
	15191	6686360	4.312,50	0,00	6.410.923,50 C	8 EDOC 20220003.04266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540350
	15191	6685688	0,00	1.210,80	6.412.134,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167 OC
	15191	6685789	0,00	1.096,39	6.413.230,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300 OC
	15191	6685895	0,00	1.096,39	6.414.327,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356 OC
	15191	6685539	0,00	183,81	6.414.510,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315 OC
	15191	6685544	0,00	534,97	6.415.045,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295 OC
	15191	6685528	0,00	35.360,00	6.450.405,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345 OC 44967
	15191	6685781	0,00	1.296,22	6.451.702,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313 OC
	15191	6685295	0,00	936,58	6.452.638,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279 OC
	15191	6685420	0,00	1.296,22	6.453.934,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312 OC
	15191	6686136	0,00	367,62	6.454.302,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355 OC
	15191	6685399	0,00	480,41	6.454.782,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696 OC 45035

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685644	0,00	1.210,80	6.455.993,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160 OC
	15191	6685299	0,00	648,11	6.456.641,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340 OC
	15191	6685901	0,00	1.096,39	6.457.738,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294 OC
	15191	6685417	0,00	1.379,77	6.459.117,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287 OC
	15191	6686123	0,00	620,80	6.459.738,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158 OC
	15191	6686139	0,00	648,11	6.460.386,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317 OC
	15191	6686141	0,00	148,40	6.460.535,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321 OC
	15191	6686147	0,00	1.096,39	6.461.631,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298 OC
	15191	6686019	0,00	1.232,16	6.462.863,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917 OC 44965
	15191	6685304	0,00	648,11	6.463.511,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309 OC
	15191	6685883	0,00	1.210,80	6.464.722,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159 OC
	15191	6686138	0,00	1.210,80	6.465.933,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166 OC
	15191	6686026	0,00	438,00	6.466.371,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145015 OC 43739
	15191	6685294	0,00	1.096,39	6.467.467,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347 OC
	15191	6685303	0,00	648,11	6.468.116,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305 OC
	15191	6685786	0,00	620,80	6.468.736,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165 OC
	15191	6685396	0,00	620,80	6.469.357,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161 OC
	15191	6685398	0,00	12.870,00	6.482.227,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205 OC 44977
	15191	6685904	0,00	648,11	6.482.875,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307 OC
	15191	6685415	0,00	183,81	6.483.059,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277 OC
	15191	6685995	0,00	1.210,80	6.484.270,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164 OC
	15191	6686014	0,00	1.096,39	6.485.366,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350 OC
	15191	6686016	0,00	154,38	6.485.521,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320 OC
	15191	6686021	0,00	183,81	6.485.704,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284 OC
	15191	6686022	0,00	648,11	6.486.353,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325 OC
	15191	6685660	0,00	648,11	6.487.001,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293 OC
	15191	6685296	0,00	648,11	6.487.649,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324 OC
	15191	6685896	0,00	1.054,91	6.488.704,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328 OC
	15191	6685416	0,00	102,92	6.488.807,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329 OC
	15191	6685419	0,00	648,11	6.489.455,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303 OC
	15191	6686125	0,00	1.210,80	6.490.666,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162 OC
	15191	6686126	0,00	9.552,66	6.500.218,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134261 OC
	15191	6685722	0,00	12.540,00	6.512.758,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948 OC
	15191	6685540	0,00	214,00	6.512.972,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67965 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2022	15191	6685616	0,00	70.493,05	6.583.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060 OC 44976
	15191	6685260	0,00	1.593,00	6.585.058,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027 OC 44981
	15191	6686104	0,00	16.598,00	6.601.656,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031 OC
	15191	6685649	0,00	134,12	6.601.790,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1506 OC 45110
	15191	6685376	0,00	45.658,20	6.647.449,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399 OC 45030
	15191	6686008	0,00	621,00	6.648.070,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1505 OC 44968
	15191	6685862	0,00	4.501,80	6.652.571,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047 OC 44981
	15191	6685261	0,00	30.670,00	6.683.241,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127 OC 44980
06/06/2022	15191	6686383	2.490,00	0,00	6.680.751,85 C	8 EDOC 20220003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538315
	15191	6686079	0,00	590,40	6.681.342,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336 OC 44511
	15191	6686415	2.315,50	0,00	6.679.026,75 C	8 EDOC 2020003.03430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538750
	15191	6686405	6.012,00	0,00	6.673.014,75 C	8 EDOC 20220003.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10090
	15191	6686410	1.533.215,16	0,00	5.139.799,59 C	8-EDOC 20220003.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 58
	15191	6686408	2.870,00	0,00	5.136.929,59 C	8 EDOC 20220003.04192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167558
	15191	6686414	1.872,00	0,00	5.135.057,59 C	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 255
	15191	6686390	19.310,40	0,00	5.115.747,19 C	8 EDOC 20220003.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176721
	15191	6686401	29.000,00	0,00	5.086.747,19 C	8 EDOC 20220003.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 354702
	15191	6686382	396,00	0,00	5.086.351,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 254
	15191	6686384	2.100,00	0,00	5.084.251,19 C	8 EDOC 20220003.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 839
	15191	6686385	12.509,41	0,00	5.071.741,78 C	8 EDOC 20220003.04439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 404724
	15191	6686387	39.634,00	0,00	5.032.107,78 C	8 EDOC 20220003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24289
	15191	6686398	9.396,00	0,00	5.022.711,78 C	8 EDOC 20220003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966841
	15191	6686399	5.988,00	0,00	5.016.723,78 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 74829
	15191	6686406	41.960,81	0,00	4.974.762,97 C	8 EDOC 20220003.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134817
	15191	6685516	0,00	1.054,91	4.975.817,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6685590	0,00	10.824,00	4.986.641,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130 OC 44975
	15191	6685391	0,00	648,11	4.987.289,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396 OC
	15191	6686058	0,00	792,05	4.988.082,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357 OC
	15191	6685409	0,00	648,11	4.988.730,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387 OC
	15191	6685410	0,00	34.262,40	5.022.992,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540 OC 43309
	15191	6686012	0,00	534,97	5.023.527,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376 OC
	15191	6685652	0,00	148,40	5.023.675,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370 OC
	15191	6685878	0,00	648,11	5.024.324,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385 OC
	15191	6685393	0,00	1.147,49	5.025.471,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389 OC
	15191	6685892	0,00	367,62	5.025.839,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380 OC
	15191	6686011	0,00	936,58	5.026.775,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366 OC
	15191	6686115	0,00	1.096,39	5.027.872,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392 OC
	15191	6685518	0,00	203,82	5.028.075,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532 OC
	15191	6685201	0,00	648,11	5.028.724,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359 OC
	15191	6685654	0,00	648,11	5.029.372,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381 OC
	15191	6685413	0,00	299,90	5.029.672,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383 OC
	15191	6685517	0,00	183,81	5.029.855,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394 OC
	15191	6685290	0,00	1.096,39	5.030.952,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373 OC
	15191	6685408	0,00	561,66	5.031.513,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367 OC
	15191	6686135	0,00	1.096,39	5.032.610,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375 OC
	15191	6685633	0,00	648,11	5.033.258,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534 OC
	15191	6685779	0,00	299,90	5.033.558,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363 OC
	15191	6685323	0,00	1.296,22	5.034.854,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360 OC
	15191	6685817	0,00	648,11	5.035.502,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358 OC
	15191	6685861	0,00	5.265,00	5.040.767,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372 OC
	15191	6685439	0,00	648,11	5.041.415,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362 OC
	15191	6685653	0,00	362,29	5.041.778,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378 OC
	15191	6685580	0,00	4.500,00	5.046.278,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261 OC
	15191	6686078	0,00	3.785,35	5.050.063,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336 OC 44961
	15191	6686411	1.476,00	0,00	5.048.587,39 C 8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 253
07/06/2022	15191	6686417	3.160,00	0,00	5.045.427,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126568
	15191	6686116	0,00	648,11	5.046.075,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554 OC
	15191	6686419	1.143,30	0,00	5.044.932,20 C 8 EDOC 20220003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ETIQUETAS LTDA 137
07/06/2022	15191	6686449	3.160,00	0,00	5.041.772,20 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126569
	15191	6686416	48.350,00	0,00	4.993.422,20 C	8 EDOC 20220003.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 98387
	15191	6686450	3.160,00	0,00	4.990.262,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126566
	15191	6686421	158,00	0,00	4.990.104,20 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126567
	15191	6685259	0,00	2.700,00	4.992.804,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653 OC
	15191	6685571	0,00	3.766,50	4.996.570,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754 OC 43295
	15191	6685990	0,00	183,81	4.996.754,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549 OC
	15191	6685991	0,00	648,11	4.997.402,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550 OC
	15191	6686003	0,00	905,30	4.998.307,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047 OC 44984
	15191	6685635	0,00	648,11	4.998.956,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545 OC
	15191	6685758	0,00	367,62	4.999.323,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557 OC
	15191	6685634	0,00	1.296,22	5.000.619,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542 OC
	15191	6686110	0,00	1.251,59	5.001.871,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574 OC
	15191	6685270	0,00	648,11	5.002.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548 OC
	15191	6685872	0,00	648,11	5.003.167,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558 OC
	15191	6685284	0,00	18.096,00	5.021.263,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 76353 OC 41085
	15191	6685375	0,00	9.144,50	5.030.408,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3338 OC 44061
	15191	6686129	0,00	2.305,60	5.032.713,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042 OC 44984
	15191	6686109	0,00	561,66	5.033.275,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555 OC
	15191	6685989	0,00	648,11	5.033.923,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547 OC
	15191	6685637	0,00	648,11	5.034.571,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553 OC
	15191	6686099	0,00	9.527,36	5.044.099,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048 OC 44984
	15191	6685392	0,00	648,11	5.044.747,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551 OC
	15191	6685636	0,00	90,29	5.044.837,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546 OC
	15191	6685876	0,00	648,11	5.045.485,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544 OC
	15191	6686422	1.022,40	0,00	5.044.463,13 C	8 EDOC 20220003.04331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5508
08/06/2022	15191	6686459	424,00	0,00	5.044.039,13 C	8 EDOC 2022000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177710
	15191	6685454	0,00	35,00	5.044.074,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134536 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6686458	8.376,00	0,00	5.035.698,13 C	8 EDOC 2022000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60626
	15191	6686460	10.600,00	0,00	5.025.098,13 C	8 EDOC 20220003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 235199
	15191	6686454	9.216,49	0,00	5.015.881,64 C	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177822
	15191	6686457	639,40	0,00	5.015.242,24 C	8 EDOC 20220003.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5510
	15191	6685532	0,00	4.639,98	5.019.882,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943 OC 45454
	15191	6685834	0,00	1.210,80	5.021.093,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170 OC
	15191	6685470	0,00	402,00	5.021.495,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655 OC 44870
	15191	6685592	0,00	700,00	5.022.195,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789 OC 44970
	15191	6685531	0,00	442,68	5.022.637,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36609 OC 44987
	15191	6685823	0,00	56,66	5.022.694,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134639 OC
	15191	6685953	0,00	620,80	5.023.315,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168 OC
	15191	6685732	0,00	1.210,80	5.024.525,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179 OC
	15191	6686087	0,00	1.865,00	5.026.390,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183 OC 42923
	15191	6685257	0,00	278,00	5.026.668,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362 OC 45450
	15191	6685332	0,00	1.306,66	5.027.975,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134550 OC
	15191	6685832	0,00	1.210,80	5.029.186,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169 OC
	15191	6685449	0,00	22.666,00	5.051.852,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382 OC 45364
	15191	6686007	0,00	45,00	5.051.897,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876 OC 44988
	15191	6685969	0,00	5.920,00	5.057.817,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 OC 45360
	15191	6685533	0,00	3.079,44	5.060.896,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448 OC 40415
	15191	6685214	0,00	17.507,66	5.078.404,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134479 OC
	15191	6685870	0,00	1.210,80	5.079.615,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173 OC
	15191	6685931	0,00	501,60	5.080.116,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217 OC 45137
	15191	6685208	0,00	77.011,26	5.157.128,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303 OC 44969
	15191	6686088	0,00	1.763,60	5.158.891,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878 OC 43034
	15191	6685271	0,00	7.336,84	5.166.228,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714 OC 44976
	15191	6685778	0,00	1.306,66	5.167.535,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134551 OC
	15191	6685699	0,00	2.511,00	5.170.046,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642 OC 45399
	15191	6685877	0,00	1.440,00	5.171.486,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276 OC 42460
	15191	6685958	0,00	1.300,00	5.172.786,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					45392
08/06/2022	15191	6685986	0,00	1.210,80	5.173.997,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180 OC
	15191	6685206	0,00	12.210,00	5.186.207,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211 OC 45365
	15191	6685235	0,00	988,00	5.187.195,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495 OC 41567
	15191	6685330	0,00	22.425,00	5.209.620,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251 OC
	15191	6685820	0,00	747,85	5.210.367,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213 OC
	15191	6685822	0,00	56,66	5.210.424,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 133900 OC
	15191	6685358	0,00	4.826,24	5.215.250,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20639 OC
	15191	6685869	0,00	1.210,80	5.216.461,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172 OC
	15191	6685447	0,00	20.856,44	5.237.318,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629 OC 41083
	15191	6685753	0,00	2.120,00	5.239.438,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915 OC 44969
	15191	6685366	0,00	2.696,00	5.242.134,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277 OC 42464
	15191	6686461	609,94	0,00	5.241.524,13 C 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45903
09/06/2022	15191	6686466	541,42	0,00	5.240.982,71 C 8-EDOC 2022000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 553
	15191	6685864	0,00	1.950,00	5.242.932,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549 OC 44533
	15191	6686464	1.050,00	0,00	5.241.882,71 C 8 EDOC 20220003.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128466
	15191	6686465	5.561,86	0,00	5.236.320,85 C 8 EDOC 20220003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196241
	15191	6686467	5.890,00	0,00	5.230.430,85 C 8 EDOC 2022000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 668
	15191	6686066	0,00	1.210,80	5.231.641,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177 OC
	15191	6686105	0,00	1.950,00	5.233.591,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548 OC 44533
	15191	6685378	0,00	1.950,00	5.235.541,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545 OC 44533
	15191	6685881	0,00	85,10	5.235.626,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22614 OC
	15191	6686127	0,00	1.559,60	5.237.186,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846 OC
	15191	6685504	0,00	1.950,00	5.239.136,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546 OC 44533
	15191	6685765	0,00	81,40	5.239.217,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22639 OC
	15191	6685706	0,00	23.525,10	5.262.742,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775 OC 44540
	15191	6685380	0,00	1.950,00	5.264.692,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552 OC 44533
	15191	6685529	0,00	3.885,80	5.268.578,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844 OC
	15191	6685263	0,00	567,70	5.269.146,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660 OC
	15191	6685266	0,00	723,62	5.269.869,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15191	6685642	0,00	85,10	5.269.955,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22598 OC
	15191	6685645	0,00	1.476,80	5.271.431,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849 OC
	15191	6685970	0,00	9.358,32	5.280.790,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61373 OC 45398
	15191	6685618	0,00	1.447,24	5.282.237,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554 OC
	15191	6685377	0,00	1.150,16	5.283.387,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659 OC
	15191	6685364	0,00	4.400,00	5.287.787,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1198 OC
	15191	6685457	0,00	177,35	5.287.964,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072 OC 45114
	15191	6685215	0,00	1.210,80	5.289.175,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174 OC
	15191	6685265	0,00	1.950,00	5.291.125,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547 OC 44533
	15191	6685824	0,00	1.210,80	5.292.336,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176 OC
	15191	6685336	0,00	7.479,10	5.299.815,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413 OC 45368
	15191	6685379	0,00	1.950,00	5.301.765,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551 OC 44533
	15191	6685865	0,00	1.950,00	5.303.715,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550 OC 44533
	15191	6685936	0,00	1.210,80	5.304.926,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178 OC
	15191	6686133	0,00	1.650,00	5.306.576,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404 OC 45637
	15191	6686068	0,00	3.778,15	5.310.354,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854 OC 42128
	15191	6685619	0,00	1.873,78	5.312.228,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555 OC
	15191	6685264	0,00	1.150,16	5.313.378,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657 OC
	15191	6685811	0,00	3.985,20	5.317.363,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336 OC 43297
	15191	6685381	0,00	723,62	5.318.087,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556 OC
	15191	6686468	6.068,00	0,00	5.312.019,35 C	8- EDOC 20220003.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140272
10/06/2022	15191	6685289	0,00	845,80	5.312.865,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653 OC
	15191	6685351	0,00	1.320,00	5.314.185,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513 OC 45390
	15191	6686585	24.400,00	0,00	5.289.785,15 C	8 EDOC 2022003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44726
	15191	6686579	1.900,00	0,00	5.287.885,15 C	8-20220003.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2441
	15191	6686586	46.430,00	0,00	5.241.455,15 C	8 EDOC 20220003.04415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38128
	15191	6686591	1.306,12	0,00	5.240.149,03 C	8 EDOC 20220003.04375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 5893
	15191	6686484	321,50	0,00	5.239.827,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541279
	15191	6686487	20.342,66	0,00	5.219.484,87 C	8 EDOC 2022000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133802

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686569	385,90	0,00	5.219.098,97 C	8 EDOC 20220003.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75094
	15191	6686479	296,13	0,00	5.218.802,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541275
	15191	6686476	6.160,00	0,00	5.212.642,84 C	8 EDOC 2022000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74732
	15191	6686566	10.500,00	0,00	5.202.142,84 C	8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686581	5.800,00	0,00	5.196.342,84 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126575
	15191	6686587	3.000,00	0,00	5.193.342,84 C	8 EDOC 20220003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133254
	15191	6686588	15.868,80	0,00	5.177.474,04 C	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 244
	15191	6686590	18.109,44	0,00	5.159.364,60 C	8 EDOC 2022000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 249
	15191	6686592	5.750,00	0,00	5.153.614,60 C	8 EDOC 20220003.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4275
	15191	6686485	10.725,12	0,00	5.142.889,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 234
	15191	6686493	3.780,00	0,00	5.139.109,48 C	8- EDOC 20220003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 802
	15191	6686561	232,49	0,00	5.138.876,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45950
	15191	6686578	2.137,50	0,00	5.136.739,49 C	8-20220003.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 673038
	15191	6686486	1.921,92	0,00	5.134.817,57 C	8 EDOC 20220003.04196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 239
	15191	6686489	3.160,00	0,00	5.131.657,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126561
	15191	6686491	3.160,00	0,00	5.128.497,57 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126563
	15191	6686559	376,05	0,00	5.128.121,52 C	8 EDOC 20220003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178286
	15191	6686575	85,36	0,00	5.128.036,16 C	8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22362
	15191	6686582	3.160,00	0,00	5.124.876,16 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126580
	15191	6686594	59,09	0,00	5.124.817,07 C	8-20220003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22339
	15191	6686481	275,48	0,00	5.124.541,59 C	8 EDOC 20220003.04128PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541283
	15191	6686562	511,79	0,00	5.124.029,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					45951
10/06/2022	15191	6686572	3.985,20	0,00	5.120.044,60 C 8 EDOC 2022000304388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60685
	15191	6686580	158,00	0,00	5.119.886,60 C 8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126564
	15191	6686584	12.000,00	0,00	5.107.886,60 C 8 EDOC 20220003.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133373
	15191	6686482	27,71	0,00	5.107.858,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541272
	15191	6686560	9.642,57	0,00	5.098.216,32 C 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45957
	15191	6686577	85,36	0,00	5.098.130,96 C 8 EDOC 20220003.04495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22382
	15191	6686589	1.494,96	0,00	5.096.636,00 C 8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 157
	15191	6686483	148,40	0,00	5.096.487,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541285
	15191	6686490	3.160,00	0,00	5.093.327,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126560
	15191	6686494	1.500,00	0,00	5.091.827,60 C 8 EDOC 20220003.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133447
	15191	6685560	0,00	4.000,00	5.095.827,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498 OC 45753
	15191	6685248	0,00	6.800,00	5.102.627,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989 OC 44973
	15191	6686096	0,00	4.320,00	5.106.947,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810 OC 42373
	15191	6685433	0,00	534,30	5.107.481,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622 OC 44976
	15191	6685835	0,00	8.518,20	5.116.000,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196 OC 45378
	15191	6685859	0,00	2.714,40	5.118.714,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717 OC 45357
	15191	6685719	0,00	2.760,00	5.121.474,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942 OC 45389
	15191	6687583	0,00	10.500,00	5.131.974,50 C ESTORNO 8- 20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2022
	15191	6685603	0,00	1.852,50	5.133.827,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770 OC 41567
	15191	6685230	0,00	4.950,00	5.138.777,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642 OC 45362
	15191	6685611	0,00	13.000,00	5.151.777,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803 OC 41370
	15191	6685612	0,00	36.025,47	5.187.802,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809 OC 45397
	15191	6685836	0,00	2.727,00	5.190.529,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483 OC 45377
	15191	6686095	0,00	3.600,00	5.194.129,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943 OC
	15191	6685588	0,00	25.984,00	5.220.113,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308 OC 45365
	15191	6685352	0,00	11.135,00	5.231.248,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801 OC 45363

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6685387	0,00	4.743,30	5.235.991,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180 OC 44743
	15191	6685962	0,00	1.809,05	5.237.800,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572 OC
	15191	6685987	0,00	805,06	5.238.605,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247 OC
	15191	6685731	0,00	698,90	5.239.304,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481 OC 44978
	15191	6685756	0,00	2.984,10	5.242.288,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181 OC 44508
	15191	6685610	0,00	15.340,00	5.257.628,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473 OC 45395
	15191	6685871	0,00	18.261,53	5.275.890,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890 OC 45386
	15191	6685979	0,00	5.636,50	5.281.526,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714 OC 45379
	15191	6685317	0,00	10.600,00	5.292.126,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546 OC 45676
	15191	6685484	0,00	9.600,00	5.301.726,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891 OC 44181
11/06/2022	15191	6685605	0,00	792,00	5.302.518,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414 OC
12/06/2022	15191	6685467	0,00	12.000,00	5.314.518,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134705 OC
13/06/2022	15191	6685361	0,00	900,00	5.315.418,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1504 OC 44163
	15191	6685887	0,00	205,84	5.315.624,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918 OC
	15191	6685461	0,00	11.633,75	5.327.258,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585 OC 45721
	15191	6685720	0,00	6.412,20	5.333.670,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794 OC 46281
	15191	6686005	0,00	90,29	5.333.760,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917 OC
	15191	6685554	0,00	275,48	5.334.036,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811 OC
	15191	6685239	0,00	52.959,60	5.386.996,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3341 OC 45385
	15191	6685678	0,00	30,68	5.387.026,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813 OC
	15191	6685799	0,00	989,15	5.388.015,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826 OC
	15191	6685829	0,00	905,90	5.388.921,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769 OC
	15191	6685863	0,00	1.020,00	5.389.941,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68434 OC 44553
	15191	6685463	0,00	288,71	5.390.230,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761 OC
	15191	6686006	0,00	989,15	5.391.219,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928 OC
	15191	6686013	0,00	905,90	5.392.125,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943 OC
	15191	6685555	0,00	936,58	5.393.062,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864 OC
	15191	6685185	0,00	989,15	5.394.051,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824 OC
	15191	6685584	0,00	1.096,39	5.395.147,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672 OC
	15191	6686103	0,00	1.675.985,12	7.071.132,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59 OC
	15191	6686114	0,00	905,90	7.072.038,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773 OC
	15191	6685803	0,00	63,47	7.072.102,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	15191	6685314	0,00	275,48	7.072.377,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818 OC
	15191	6685390	0,00	1.203,31	7.073.580,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973 OC
	15191	6685915	0,00	1.296,22	7.074.877,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886 OC
	15191	6686131	0,00	648,11	7.075.525,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924 OC
	15191	6685556	0,00	275,48	7.075.800,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866 OC
	15191	6685188	0,00	154,38	7.075.955,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885 OC
	15191	6686072	0,00	184,16	7.076.139,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724 OC
	15191	6685238	0,00	11.374,90	7.087.514,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302 OC 45383
	15191	6685255	0,00	648,11	7.088.162,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902 OC
	15191	6685286	0,00	648,11	7.088.810,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908 OC
	15191	6685677	0,00	989,15	7.089.799,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809 OC
	15191	6685801	0,00	180,58	7.089.980,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872 OC
	15191	6685828	0,00	2.332,80	7.092.312,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774 OC 46293
	15191	6685830	0,00	1.096,39	7.093.409,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803 OC
	15191	6685886	0,00	648,11	7.094.057,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912 OC
	15191	6685428	0,00	648,11	7.094.705,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829 OC
	15191	6685462	0,00	1.096,39	7.095.801,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675 OC
	15191	6685464	0,00	1.096,39	7.096.898,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802 OC
	15191	6685485	0,00	989,15	7.097.887,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950 OC
	15191	6685489	0,00	1.660,00	7.099.547,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370 OC 44514
	15191	6685583	0,00	648,11	7.100.195,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665 OC
	15191	6686080	0,00	1.540,00	7.101.735,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431 OC 45697
	15191	6685679	0,00	936,58	7.102.672,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868 OC
	15191	6685780	0,00	648,11	7.103.320,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947 OC
	15191	6685711	0,00	736,50	7.104.056,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 907 OC 44513
	15191	6685382	0,00	525,02	7.104.581,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680 OC
	15191	6685913	0,00	905,90	7.105.487,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810 OC
	15191	6685943	0,00	648,11	7.106.135,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666 OC
	15191	6685945	0,00	209,80	7.106.345,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688 OC
	15191	6685946	0,00	183,81	7.106.529,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758 OC
	15191	6685465	0,00	648,11	7.107.177,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804 OC
	15191	6686646	11.200,00	0,00	7.095.977,55 C	8 EDOC 2022000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3495
	15191	6686630	2.821,46	0,00	7.093.156,09 C	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 194695
13/06/2022	15191	6686625	1.089,00	0,00	7.092.067,09 C	8- EDOC 20220003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10875
	15191	6686628	1.761,20	0,00	7.090.305,89 C	8-EDOC 2022000304681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 513
	15191	6686644	14.772,70	0,00	7.075.533,19 C	8 EDOC 20220003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79270
	15191	6686651	7.000,00	0,00	7.068.533,19 C	8 EDOC 20220003.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 250565
	15191	6686645	29.000,00	0,00	7.039.533,19 C	8 EDOC 20220003.04682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 475
	15191	6686626	158,00	0,00	7.039.375,19 C	8 20220003.04557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 110483
	15191	6686633	15.256,00	0,00	7.024.119,19 C	8 EDOC 2022000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 165038
	15191	6686656	3.160,00	0,00	7.020.959,19 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 126562
	15191	6686632	102,12	0,00	7.020.857,07 C	8 EDOC 2022000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 456
	15191	6686658	10.500,00	0,00	7.010.357,07 C	8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6686623	9.520,00	0,00	7.000.837,07 C	8 EDOC 20220003.04370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 177829
	15191	6686639	24.505,14	0,00	6.976.331,93 C	8 EDOC 20220003.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 559
	15191	6686659	3.800,00	0,00	6.972.531,93 C	8 EDOC 20220003.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24526
	15191	6686654	3.888,15	0,00	6.968.643,78 C	8 EDOC 20220003.04353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125180
	15191	6686655	67,02	0,00	6.968.576,76 C	8 EDOC 20220003.04354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
	15191	6686642	13.338,00	0,00	6.955.238,76 C	8 EDOC 20220003.04544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10739
	15191	6686624	2.980,00	0,00	6.952.258,76 C	8-20220003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144681
	15191	6686627	525,00	0,00	6.951.733,76 C	8- EDOC 2022000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141008
	15191	6686638	29.740,00	0,00	6.921.993,76 C	8 EDOC 2022000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38471
	15191	6686643	8.394,40	0,00	6.913.599,36 C	8 EDOC 20220003.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7326
	15191	6686648	9.600,00	0,00	6.903.999,36 C	8 EDOC 20220003.04600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 128799
13/06/2022	15191	6685515	0,00	764,34	6.904.763,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978 OC
	15191	6685630	0,00	561,66	6.905.325,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975 OC
	15191	6685646	0,00	483,71	6.905.809,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915 OC
	15191	6686106	0,00	29.134,00	6.934.943,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342 OC 45719
	15191	6685291	0,00	936,58	6.935.879,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938 OC
	15191	6685676	0,00	1.096,39	6.936.976,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807 OC
	15191	6685401	0,00	764,34	6.937.740,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927 OC
	15191	6685944	0,00	989,15	6.938.729,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677 OC
	15191	6686130	0,00	648,11	6.939.377,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916 OC
	15191	6685536	0,00	55,42	6.939.433,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935 OC
	15191	6685502	0,00	648,11	6.940.081,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905 OC
	15191	6685553	0,00	648,11	6.940.729,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806 OC
	15191	6685187	0,00	648,11	6.941.377,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884 OC
	15191	6685585	0,00	2.890,00	6.944.267,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134740 OC
	15191	6685224	0,00	1.096,39	6.945.363,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667 OC
	15191	6685629	0,00	1.054,91	6.946.418,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970 OC
	15191	6686098	0,00	1.089,40	6.947.508,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611 OC 44861
	15191	6685680	0,00	38,73	6.947.546,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839 OC
	15191	6685798	0,00	561,66	6.948.108,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823 OC
	15191	6685802	0,00	648,11	6.948.756,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887 OC
	15191	6685313	0,00	148,40	6.948.904,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816 OC
	15191	6685490	0,00	1.417,50	6.950.322,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484 OC 45394
	15191	6685501	0,00	483,71	6.950.806,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933 OC
	15191	6685186	0,00	180,58	6.950.986,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883 OC
	15191	6686073	0,00	275,48	6.951.262,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728 OC
	15191	6685655	0,00	648,11	6.951.910,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934 OC
	15191	6685285	0,00	561,66	6.952.472,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904 OC
	15191	6685288	0,00	648,11	6.953.120,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932 OC
	15191	6685761	0,00	590,39	6.953.710,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951 OC
	15191	6685797	0,00	1.096,39	6.954.806,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805 OC
	15191	6685800	0,00	488,74	6.955.295,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834 OC
	15191	6685342	0,00	648,11	6.955.943,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6685343	0,00	275,48	6.956.219,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676 OC
	15191	6685875	0,00	1.296,22	6.957.515,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538 OC
	15191	6685914	0,00	599,80	6.958.115,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821 OC
	15191	6685988	0,00	184,16	6.958.299,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980 OC
	15191	6686132	0,00	299,90	6.958.599,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929 OC
	15191	6685514	0,00	71,52	6.958.670,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960 OC
	15191	6685631	0,00	183,81	6.958.854,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977 OC
	15191	6685292	0,00	1.096,39	6.959.951,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946 OC
	15191	6685712	0,00	648,11	6.960.599,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765 OC
14/06/2022	15191	6686661	15.797,27	0,00	6.944.801,89 C 8-EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75124
	15191	6685388	0,00	11.738,00	6.956.539,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555 OC
	15191	6685213	0,00	6.321,80	6.962.861,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130 OC 45382
	15191	6685647	0,00	7.703,98	6.970.565,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486 OC
	15191	6685569	0,00	79.474,60	7.050.040,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153 OC 44982
	15191	6685807	0,00	4.279,07	7.054.319,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478 OC
	15191	6685882	0,00	32.171,08	7.086.490,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145535 OC 45359
	15191	6685453	0,00	10.576,80	7.097.067,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084 OC 45396
	15191	6686046	0,00	4.312,50	7.101.379,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650 OC 40663
	15191	6685331	0,00	712,50	7.102.092,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 687206 OC
	15191	6685575	0,00	2.560,00	7.104.652,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006 OC 43300
	15191	6685326	0,00	90,80	7.104.743,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22710 OC
	15191	6686063	0,00	24.480,00	7.129.223,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449 OC 44979
	15191	6685442	0,00	677,40	7.129.900,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183 OC 45173
	15191	6685315	0,00	53.491,50	7.183.391,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726 OC
	15191	6686660	875,80	0,00	7.182.516,12 C 8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46000
15/06/2022	15191	6685726	0,00	60,59	7.182.576,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623 OC
	15191	6685729	0,00	275,48	7.182.852,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644 OC
	15191	6686666	34.262,40	0,00	7.148.589,79 C 8 EDOC 20220003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363540
	15191	6686686	1.971,20	0,00	7.146.618,59 C 8 EDOC 20220003.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 40400
	15191	6686665	2.687,77	0,00	7.143.930,82 C 8 EDOC 20220003.04418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 407090

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686672	560,00	0,00	7.143.370,82 C	8- EDOC 20220003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2523
	15191	6686673	5.591,20	0,00	7.137.779,62 C	8-20220003.04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3323
	15191	6686680	6.764,80	0,00	7.131.014,82 C	8 EDOC 2022000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 39811
	15191	6686668	69.874,00	0,00	7.061.140,82 C	8 EDOC 20220003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1037
	15191	6686676	23.212,44	0,00	7.037.928,38 C	8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 33767
	15191	6686677	11.843,04	0,00	7.026.085,34 C	8 EDOC 2022000304516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34459
	15191	6686684	11.596,80	0,00	7.014.488,54 C	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30414
	15191	6686667	790,00	0,00	7.013.698,54 C	8 EDOC 20220003.04664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2591
	15191	6686664	19.350,00	0,00	6.994.348,54 C	8- EDOC 20220003.04574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31808
	15191	6686685	2.210,00	0,00	6.992.138,54 C	8 EDOC 20220003.04216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30415
	15191	6686675	1.695,00	0,00	6.990.443,54 C	8 EDOC 2022000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42784
	15191	6686681	39.936,80	0,00	6.950.506,74 C	8 EDOC 2022000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2005
	15191	6686670	3.420,00	0,00	6.947.086,74 C	8 EDOC 2022000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22362
	15191	6685593	0,00	648,11	6.947.734,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643 OC
	15191	6686082	0,00	3.806,86	6.951.541,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710 OC
	15191	6685769	0,00	15.370,04	6.966.911,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285 OC
	15191	6685362	0,00	275,48	6.967.187,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607 OC
	15191	6685363	0,00	235,88	6.967.423,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637 OC
	15191	6685594	0,00	275,48	6.967.698,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599 OC
	15191	6686086	0,00	561,66	6.968.260,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672 OC
	15191	6685282	0,00	7.600,00	6.975.860,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835 OC 44966
	15191	6685360	0,00	275,48	6.976.135,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651 OC
	15191	6685961	0,00	361,81	6.976.497,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717 OC
	15191	6685568	0,00	3.668,48	6.980.166,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705 OC 42128
	15191	6685574	0,00	6.696,60	6.986.862,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654 OC 45399

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685242	0,00	30,68	6.986.893,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653 OC
	15191	6685397	0,00	9.730,08	6.996.623,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194 OC
	15191	6686083	0,00	525,02	6.997.148,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713 OC
	15191	6685236	0,00	648,11	6.997.796,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598 OC
	15191	6685243	0,00	1.054,91	6.998.851,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631 OC
	15191	6685244	0,00	235,88	6.999.087,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641 OC
	15191	6685770	0,00	5.107,50	7.004.194,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511 OC 45511
	15191	6686062	0,00	2.232,70	7.006.427,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725 OC
	15191	6685845	0,00	648,11	7.007.075,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646 OC
	15191	6685434	0,00	870,00	7.007.945,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436 OC 30429
	15191	6685473	0,00	3.156,86	7.011.102,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709 OC
	15191	6685475	0,00	3.881,86	7.014.984,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718 OC
	15191	6685723	0,00	648,11	7.015.632,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611 OC
	15191	6686050	0,00	870,00	7.016.502,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435 OC 30441
	15191	6685240	0,00	275,48	7.016.777,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597 OC
	15191	6685695	0,00	7.350,00	7.024.127,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429 OC
	15191	6685921	0,00	2.000,00	7.026.127,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434 OC 33637
	15191	6685725	0,00	18,06	7.026.145,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606 OC
	15191	6685727	0,00	383,04	7.026.529,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676 OC
	15191	6685728	0,00	648,11	7.027.177,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628 OC
	15191	6685771	0,00	6.296,40	7.033.473,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711 OC
	15191	6685478	0,00	30,68	7.033.504,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604 OC
	15191	6685198	0,00	122.748,00	7.156.252,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348 OC
	15191	6686089	0,00	60,59	7.156.312,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617 OC
	15191	6685241	0,00	648,11	7.156.960,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615 OC
	15191	6685359	0,00	648,11	7.157.609,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594 OC
	15191	6685965	0,00	46,02	7.157.655,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596 OC
	15191	6685724	0,00	235,88	7.157.890,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609 OC
	15191	6685476	0,00	46,02	7.157.936,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794 OC
	15191	6685477	0,00	275,48	7.158.212,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647 OC
	15191	6685287	0,00	2.149,90	7.160.362,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 OC
	15191	6685844	0,00	154,38	7.160.516,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699 OC
	15191	6685884	0,00	8.568,00	7.169.084,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667 OC 46423
	15191	6685446	0,00	3.558,81	7.172.643,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707 OC 42128

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6685964	0,00	1.054,91	7.173.698,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652 OC
	15191	6685474	0,00	845,80	7.174.544,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712 OC
16/06/2022	15191	6685641	0,00	37.234,80	7.211.779,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646 OC
	15191	6685639	0,00	16.590,00	7.228.369,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176 OC 44986
	15191	6685880	0,00	711,40	7.229.080,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999 OC 44745
	15191	6685638	0,00	216,60	7.229.297,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438 OC 45184
	15191	6685274	0,00	7.700,00	7.236.997,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861 OC 44964
	15191	6685277	0,00	1.753,80	7.238.750,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448 OC 45702
	15191	6685763	0,00	16.392,00	7.255.142,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 102873 OC 45751
	15191	6685523	0,00	43.372,80	7.298.515,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645 OC
	15191	6685524	0,00	24.897,00	7.323.412,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111 OC
	15191	6685640	0,00	19.900,00	7.343.312,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992 OC
	15191	6685279	0,00	2.411,18	7.345.723,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167 OC 45391
	15191	6685879	0,00	3.200,00	7.348.923,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963 OC 45414
	15191	6685394	0,00	7.500,00	7.356.423,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878 OC 45717
	15191	6685994	0,00	565,48	7.356.989,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307 OC
	15191	6685993	0,00	110,00	7.357.099,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233 OC 45696
	15191	6685996	0,00	395,00	7.357.494,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2654 OC 46296
	15191	6685997	0,00	38.085,12	7.395.579,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287 OC
	15191	6686119	0,00	4.315,50	7.399.894,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428 OC 44180
	15191	6685764	0,00	16.030,50	7.415.925,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856 OC 46281
	15191	6685395	0,00	954,53	7.416.879,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316 OC
	15191	6686120	0,00	1.086,75	7.417.966,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279 OC
	15191	6685276	0,00	4.665,60	7.422.632,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808 OC 46336
17/06/2022	15191	6686972	417,71	0,00	7.422.214,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539022
	15191	6686974	270,87	0,00	7.421.943,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539026
	15191	6686976	1.096,39	0,00	7.420.847,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539031
	15191	6686982	367,62	0,00	7.420.479,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539051
	15191	6686984	648,11	0,00	7.419.831,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539132
	15191	6686985	648,11	0,00	7.419.183,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 539133
17/06/2022	15191	6687008	936,58	0,00	7.418.246,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540046
	15191	6687012	648,11	0,00	7.417.598,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540058
	15191	6687017	46,78	0,00	7.417.552,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540074
	15191	6686721	299,90	0,00	7.417.252,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538809
	15191	6686722	648,11	0,00	7.416.603,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538810
	15191	6686764	648,11	0,00	7.415.955,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541374
	15191	6686767	936,58	0,00	7.415.019,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541548
	15191	6686792	1.085,43	0,00	7.413.933,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21501
	15191	6686794	723,62	0,00	7.413.210,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21503
	15191	6686795	2.235,59	0,00	7.410.974,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21504
	15191	6686799	1.809,05	0,00	7.409.165,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21508
	15191	6686809	831,92	0,00	7.408.333,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538909
	15191	6686845	648,11	0,00	7.407.685,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540514
	15191	6686847	648,11	0,00	7.407.037,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540518
	15191	6686849	1.096,39	0,00	7.405.941,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540527
	15191	6686850	648,11	0,00	7.405.292,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540528
	15191	6686692	2.900,00	0,00	7.402.392,97 C	8 EDOC 2022000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128867
	15191	6686880	905,90	0,00	7.401.487,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541337
	15191	6686882	648,11	0,00	7.400.838,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541340
	15191	6686890	367,62	0,00	7.400.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541370
	15191	6686900	599,80	0,00	7.399.871,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540130
	15191	6686700	1.407,00	0,00	7.398.464,54 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68171

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686701	154,00	0,00	7.398.310,54 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68172
	15191	6686705	6.187,10	0,00	7.392.123,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7213
	15191	6686732	561,66	0,00	7.391.561,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538830
	15191	6686745	361,81	0,00	7.391.199,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10416
	15191	6686924	534,97	0,00	7.390.665,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540275
	15191	6686781	23.372,66	0,00	7.367.292,34 C	8 EDOC 20220003.04602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133572
	15191	6686817	648,11	0,00	7.366.644,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538938
	15191	6686823	1.120,00	0,00	7.365.524,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538968
	15191	6686814	648,11	0,00	7.364.876,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538926
	15191	6686879	367,62	0,00	7.364.508,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541336
	15191	6686915	60,59	0,00	7.364.447,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540180
	15191	6686917	648,11	0,00	7.363.799,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540184
	15191	6686711	4.479,19	0,00	7.359.320,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7214
	15191	6686718	648,11	0,00	7.358.672,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538804
	15191	6686989	648,11	0,00	7.358.024,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539142
	15191	6687002	574,00	0,00	7.357.450,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539165
	15191	6686967	686,87	0,00	7.356.763,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538987
	15191	6686977	1.096,39	0,00	7.355.667,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539032
	15191	6686981	183,81	0,00	7.355.483,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539049
	15191	6687013	1.054,91	0,00	7.354.428,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540060
	15191	6687016	936,58	0,00	7.353.491,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540072
	15191	6686725	648,11	0,00	7.352.843,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538816

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686747	525,02	0,00	7.352.318,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10410
	15191	6686808	148,40	0,00	7.352.170,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538908
	15191	6686839	275,48	0,00	7.351.894,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540498
	15191	6686843	561,66	0,00	7.351.333,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540505
	15191	6686846	648,11	0,00	7.350.685,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540516
	15191	6686854	299,90	0,00	7.350.385,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540599
	15191	6686856	148,40	0,00	7.350.236,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540604
	15191	6686689	9.552,66	0,00	7.340.684,09 C	8 EDOC 20220003.04689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134261
	15191	6686892	1.096,39	0,00	7.339.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540092
	15191	6686739	3.922,72	0,00	7.335.664,98 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18920
	15191	6686744	4.044,64	0,00	7.331.620,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10420
	15191	6686746	2.356,86	0,00	7.329.263,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10413
	15191	6686941	648,11	0,00	7.328.615,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540365
	15191	6686769	90,29	0,00	7.328.525,08 C	8 EDOC 2022000304143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541550
	15191	6686772	1.210,80	0,00	7.327.314,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72912
	15191	6686790	1.085,43	0,00	7.326.228,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21499
	15191	6686791	361,81	0,00	7.325.867,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21500
	15191	6686821	148,40	0,00	7.325.718,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538952
	15191	6686825	648,11	0,00	7.325.070,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538971
	15191	6686826	5.664,40	0,00	7.319.406,13 C	8 EDOC 2022003.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 50
	15191	6686815	296,13	0,00	7.319.110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538929
	15191	6686860	299,90	0,00	7.318.810,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540614

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686864	205,84	0,00	7.318.604,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540620
	15191	6686874	296,13	0,00	7.318.308,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540639
	15191	6686908	205,84	0,00	7.318.102,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540158
	15191	6686918	648,11	0,00	7.317.454,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540185
	15191	6686956	5.903,80	0,00	7.311.550,38 C	8-EDOC 2022000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151141
	15191	6686996	1.120,00	0,00	7.310.430,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539153
	15191	6686998	905,90	0,00	7.309.524,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539156
	15191	6687004	98,34	0,00	7.309.426,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539169
	15191	6687006	98,34	0,00	7.309.327,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539171
	15191	6687007	1.003,43	0,00	7.308.324,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539208
	15191	6686966	296,13	0,00	7.308.028,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538986
	15191	6687011	183,81	0,00	7.307.844,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540056
	15191	6686719	2.022,00	0,00	7.305.822,43 C	8-EDOC 2022000304522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577676
	15191	6686752	845,80	0,00	7.304.976,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10262
	15191	6686757	525,02	0,00	7.304.451,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10061
	15191	6686766	390,19	0,00	7.304.061,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541378
	15191	6686798	361,81	0,00	7.303.699,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21507
	15191	6686844	686,87	0,00	7.303.012,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540511
	15191	6686848	183,81	0,00	7.302.828,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540524
	15191	6686853	1.054,91	0,00	7.301.774,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540534
	15191	6686691	11.250,00	0,00	7.290.524,02 C	8 EDOC 20220003.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179316
	15191	6686888	256,38	0,00	7.290.267,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 541361
17/06/2022	15191	6686898	905,90	0,00	7.289.361,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540125
	15191	6686693	1.400,00	0,00	7.287.961,74 C	8 EDOC 20220003.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2108
	15191	6686694	3.267,84	0,00	7.284.693,90 C	8 EDOC 20220003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6050
	15191	6686695	1.188,00	0,00	7.283.505,90 C	8 EDOC 20220003.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 896
	15191	6686699	4.410,66	0,00	7.279.095,24 C	8 EDOC 20220003.04524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68139
	15191	6686702	12.703,98	0,00	7.266.391,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7131
	15191	6686729	648,11	0,00	7.265.743,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538822
	15191	6686734	3.922,72	0,00	7.261.820,43 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19100
	15191	6686735	3.422,72	0,00	7.258.397,71 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19103
	15191	6686929	164,50	0,00	7.258.233,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540303
	15191	6686938	648,11	0,00	7.257.585,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540358
	15191	6686771	1.210,80	0,00	7.256.374,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72911
	15191	6686774	1.210,80	0,00	7.255.163,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72914
	15191	6686816	1.296,22	0,00	7.253.867,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538934
	15191	6686830	1.004,24	0,00	7.252.863,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540471
	15191	6686862	648,11	0,00	7.252.214,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540616
	15191	6686865	275,48	0,00	7.251.939,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540621
	15191	6686869	648,11	0,00	7.251.291,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540629
	15191	6686870	936,58	0,00	7.250.354,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540631
	15191	6686872	648,11	0,00	7.249.706,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540635
	15191	6686903	648,11	0,00	7.249.058,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540138
	15191	6686920	648,11	0,00	7.248.410,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540250
17/06/2022	15191	6686708	2.922,72	0,00	7.245.487,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7218
	15191	6686710	3.922,72	0,00	7.241.564,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7220
	15191	6686945	648,11	0,00	7.240.916,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540416
	15191	6686949	183,81	0,00	7.240.733,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540429
	15191	6686953	989,15	0,00	7.239.743,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540437
	15191	6686988	648,11	0,00	7.239.095,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539141
	15191	6686991	648,11	0,00	7.238.447,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539144
	15191	6686995	648,11	0,00	7.237.799,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539152
	15191	6686978	936,58	0,00	7.236.863,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539037
	15191	6687014	336,47	0,00	7.236.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540063
	15191	6686720	648,11	0,00	7.235.878,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538807
	15191	6686748	2.532,67	0,00	7.233.345,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10266
	15191	6686758	845,80	0,00	7.232.499,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10063
	15191	6686796	723,62	0,00	7.231.776,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21505
	15191	6686800	3.979,91	0,00	7.227.796,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21509
	15191	6686801	1.447,24	0,00	7.226.349,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21510
	15191	6686803	905,65	0,00	7.225.443,54 C	8 EDOC 20220003.04326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46034
	15191	6686804	648,11	0,00	7.224.795,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538832
	15191	6686811	905,90	0,00	7.223.889,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538913
	15191	6686841	648,11	0,00	7.223.241,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540502
	15191	6686842	648,11	0,00	7.222.593,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540504
	15191	6686852	1.419,90	0,00	7.221.173,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540532
	15191	6686690	50.907,75	0,00	7.170.265,66 C	8 EDOC 20220003.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 7602
17/06/2022	15191	6686881	648,11	0,00	7.169.617,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541339
	15191	6686886	648,11	0,00	7.168.969,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541352
	15191	6686887	648,11	0,00	7.168.321,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541355
	15191	6686896	648,11	0,00	7.167.673,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540118
	15191	6686901	205,84	0,00	7.167.467,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540133
	15191	6686741	18.140,00	0,00	7.149.327,38 C	8 EDOC 20220003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38681
	15191	6686928	102,92	0,00	7.149.224,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540286
	15191	6686937	383,04	0,00	7.148.841,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540356
	15191	6686939	1.054,91	0,00	7.147.786,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540359
	15191	6686773	1.210,80	0,00	7.146.575,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72913
	15191	6686780	936,58	0,00	7.145.639,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538972
	15191	6686788	3.618,10	0,00	7.142.021,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21497
	15191	6686831	551,22	0,00	7.141.469,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540473
	15191	6686834	235,88	0,00	7.141.233,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540483
	15191	6686835	270,87	0,00	7.140.963,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540485
	15191	6686868	1.120,00	0,00	7.139.843,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540626
	15191	6686877	648,11	0,00	7.139.194,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541331
	15191	6686902	648,11	0,00	7.138.546,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540135
	15191	6686911	905,90	0,00	7.137.640,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540174
	15191	6686947	1.096,39	0,00	7.136.544,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540420
	15191	6686960	1.210,80	0,00	7.135.333,75 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72921

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686962	459,29	0,00	7.134.874,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538976
	15191	6686990	648,11	0,00	7.134.226,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539143
	15191	6686993	648,11	0,00	7.133.578,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539149
	15191	6686994	306,77	0,00	7.133.271,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539150
	15191	6686997	196,68	0,00	7.133.074,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539155
	15191	6687003	174,35	0,00	7.132.900,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539167
	15191	6687005	8,05	0,00	7.132.892,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539170
	15191	6686973	648,11	0,00	7.132.244,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539024
	15191	6686980	154,38	0,00	7.132.089,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539043
	15191	6686986	648,11	0,00	7.131.441,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539137
	15191	6687010	1.096,39	0,00	7.130.345,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540054
	15191	6686765	648,11	0,00	7.129.697,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541375
	15191	6686810	367,62	0,00	7.129.329,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538911
	15191	6686812	332,21	0,00	7.128.997,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538915
	15191	6686813	648,11	0,00	7.128.349,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538922
	15191	6686851	648,11	0,00	7.127.701,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540530
	15191	6686884	1.096,39	0,00	7.126.604,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541346
	15191	6686891	648,11	0,00	7.125.956,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540085
	15191	6686696	6.578,48	0,00	7.119.378,26 C	8- EDOC 2022000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75240
	15191	6686727	648,11	0,00	7.118.730,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538819
	15191	6686728	648,11	0,00	7.118.082,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538820

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686730	648,11	0,00	7.117.433,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538827
	15191	6686736	4.479,19	0,00	7.112.954,74 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19104
	15191	6686785	723,62	0,00	7.112.231,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21494
	15191	6686789	361,81	0,00	7.111.869,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21498
	15191	6686818	648,11	0,00	7.111.221,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538940
	15191	6686822	1.120,00	0,00	7.110.101,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538959
	15191	6686827	71,52	0,00	7.110.029,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540442
	15191	6686828	648,11	0,00	7.109.381,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540445
	15191	6686858	648,11	0,00	7.108.733,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540611
	15191	6686859	60,59	0,00	7.108.672,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540612
	15191	6686863	989,15	0,00	7.107.683,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540618
	15191	6686875	1.473,65	0,00	7.106.210,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541143
	15191	6686905	205,84	0,00	7.106.004,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540143
	15191	6686912	562,68	0,00	7.105.441,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540177
	15191	6686913	648,11	0,00	7.104.793,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540178
	15191	6686921	648,11	0,00	7.104.145,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540266
	15191	6686922	213,89	0,00	7.103.931,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540269
	15191	6686714	6.703,98	0,00	7.097.227,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7212
	15191	6686948	936,58	0,00	7.096.290,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540428
	15191	6686959	1.210,80	0,00	7.095.080,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72920
	15191	6686992	648,11	0,00	7.094.431,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539147
	15191	6686987	648,11	0,00	7.093.783,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539138
	15191	6686968	905,90	0,00	7.092.877,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 538988
17/06/2022	15191	6686970	1.096,39	0,00	7.091.781,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538990
	15191	6686979	1.054,91	0,00	7.090.726,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539042
	15191	6687015	275,48	0,00	7.090.451,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540070
	15191	6686724	936,58	0,00	7.089.514,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538815
	15191	6686726	648,11	0,00	7.088.866,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538817
	15191	6686753	845,80	0,00	7.088.020,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10261
	15191	6686754	525,02	0,00	7.087.495,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10260
	15191	6686761	845,80	0,00	7.086.649,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10155
	15191	6686768	275,48	0,00	7.086.374,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541549
	15191	6686802	2.280,00	0,00	7.084.094,39 C	8- EDOC 20220003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4322
	15191	6686837	648,11	0,00	7.083.446,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540491
	15191	6686840	1.296,22	0,00	7.082.150,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540499
	15191	6686687	102,75	0,00	7.082.047,31 C	8 EDOC 20220003.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141145
	15191	6686885	275,48	0,00	7.081.771,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541349
	15191	6686889	8,05	0,00	7.081.763,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541367
	15191	6686894	205,84	0,00	7.081.557,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540103
	15191	6686697	4.922,72	0,00	7.076.635,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7211
	15191	6686704	3.922,72	0,00	7.072.712,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7215
	15191	6686706	6.703,98	0,00	7.066.008,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7291
	15191	6686931	275,48	0,00	7.065.733,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540309
	15191	6686933	299,90	0,00	7.065.433,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540328
	15191	6686942	98,34	0,00	7.065.334,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 540410
17/06/2022	15191	6686775	1.800,80	0,00	7.063.534,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72915
	15191	6686819	989,15	0,00	7.062.544,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538943
	15191	6686829	367,62	0,00	7.062.177,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540468
	15191	6686833	275,48	0,00	7.061.901,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540475
	15191	6686867	275,48	0,00	7.061.626,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540625
	15191	6686909	1.096,39	0,00	7.060.529,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540161
	15191	6686919	648,11	0,00	7.059.881,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540186
	15191	6686712	6.281,26	0,00	7.053.600,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7276
	15191	6686715	7.703,98	0,00	7.045.896,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7356
	15191	6686946	205,84	0,00	7.045.690,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540418
	15191	6686950	148,40	0,00	7.045.542,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540430
	15191	6686952	648,11	0,00	7.044.894,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540435
	15191	6686955	4.400,00	0,00	7.040.494,18 C	8- EDOC 2022000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1198
	15191	6686963	989,15	0,00	7.039.505,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538977
	15191	6686969	332,21	0,00	7.039.172,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538989
	15191	6686971	176,11	0,00	7.038.996,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538992
	15191	6686975	648,11	0,00	7.038.348,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539028
	15191	6686983	35,76	0,00	7.038.312,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539129
	15191	6687009	203,82	0,00	7.038.109,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540051
	15191	6687018	296,13	0,00	7.037.812,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540078
	15191	6686749	525,02	0,00	7.037.287,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10265
	15191	6686750	525,02	0,00	7.036.762,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10264
17/06/2022	15191	6686751	525,02	0,00	7.036.237,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10263
	15191	6686763	974,11	0,00	7.035.263,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541373
	15191	6686793	723,62	0,00	7.034.540,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21502
	15191	6686806	1.120,00	0,00	7.033.420,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538904
	15191	6686836	648,11	0,00	7.032.771,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540489
	15191	6686855	648,11	0,00	7.032.123,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540602
	15191	6686883	648,11	0,00	7.031.475,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541342
	15191	6686895	232,04	0,00	7.031.243,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540116
	15191	6686703	4.479,19	0,00	7.026.764,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7355
	15191	6686731	648,11	0,00	7.026.116,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538828
	15191	6686737	9.140,00	0,00	7.016.976,43 C	8 EDOC 20220003.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100064
	15191	6686927	648,11	0,00	7.016.328,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540284
	15191	6686930	936,58	0,00	7.015.391,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540308
	15191	6686934	936,58	0,00	7.014.455,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540346
	15191	6686936	1.120,00	0,00	7.013.335,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540353
	15191	6686944	648,11	0,00	7.012.687,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540414
	15191	6686776	1.210,80	0,00	7.011.476,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72916
	15191	6686777	1.800,80	0,00	7.009.675,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72917
	15191	6686778	1.210,80	0,00	7.008.464,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72918
	15191	6686779	1.800,80	0,00	7.006.663,85 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72922
	15191	6686786	2.170,86	0,00	7.004.492,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21495
	15191	6686832	989,15	0,00	7.003.503,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540474
	15191	6686861	275,48	0,00	7.003.228,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540615

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686866	148,40	0,00	7.003.079,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540623
	15191	6686906	936,58	0,00	7.002.143,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540151
	15191	6686907	648,11	0,00	7.001.495,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540154
	15191	6686914	648,11	0,00	7.000.847,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540179
	15191	6686923	296,13	0,00	7.000.551,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540272
	15191	6686709	3.922,72	0,00	6.996.628,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7221
	15191	6686954	148,40	0,00	6.996.479,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540441
	15191	6686961	1.780,00	0,00	6.994.699,91 C	8 EDOC 2022000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020406
	15191	6686964	561,66	0,00	6.994.138,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538982
	15191	6687000	1.296,22	0,00	6.992.842,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539160
	15191	6687001	975,72	0,00	6.991.866,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539162
	15191	6686723	60,59	0,00	6.991.805,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538814
	15191	6686755	1.447,24	0,00	6.990.358,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10060
	15191	6686756	2.894,48	0,00	6.987.464,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10062
	15191	6686759	845,80	0,00	6.986.618,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10153
	15191	6686760	845,80	0,00	6.985.772,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10154
	15191	6686762	2.356,86	0,00	6.983.415,54 C	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10487
	15191	6686797	723,62	0,00	6.982.691,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21506
	15191	6686805	648,11	0,00	6.982.043,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538834
	15191	6686807	648,11	0,00	6.981.395,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538906
	15191	6686838	648,11	0,00	6.980.747,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540496
	15191	6686857	235,88	0,00	6.980.511,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540607

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686893	1.096,39	0,00	6.979.415,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540102
	15191	6686897	648,11	0,00	6.978.767,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540121
	15191	6686899	936,58	0,00	6.977.830,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540128
	15191	6686698	4.479,19	0,00	6.973.351,44 C	8 EDOC 20220003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7216
	15191	6686707	12.703,98	0,00	6.960.647,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7167
	15191	6686733	3.922,72	0,00	6.956.724,74 C	8 EDOC 20220003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19032
	15191	6686740	7.624,88	0,00	6.949.099,86 C	8 EDOC 20220003.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6168
	15191	6686743	1.050,04	0,00	6.948.049,82 C	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512
	15191	6686925	1.296,22	0,00	6.946.753,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540278
	15191	6686926	648,11	0,00	6.946.105,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540282
	15191	6686932	1.120,00	0,00	6.944.985,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540312
	15191	6686935	648,11	0,00	6.944.337,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540349
	15191	6686940	1.109,69	0,00	6.943.227,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540363
	15191	6686943	98,34	0,00	6.943.129,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540412
	15191	6686770	1.210,80	0,00	6.941.918,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72910
	15191	6686782	2.148,96	0,00	6.939.769,59 C	8 EDOC 20220003.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42903
	15191	6686784	95,85	0,00	6.939.673,74 C	8- EDOC 2022000304587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12461
	15191	6686787	1.085,43	0,00	6.938.588,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21496
	15191	6686820	1.120,00	0,00	6.937.468,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538948
	15191	6686824	296,13	0,00	6.937.172,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538970
	15191	6686871	936,58	0,00	6.936.235,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540632
	15191	6686873	905,90	0,00	6.935.329,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540637

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15191	6686876	299,90	0,00	6.935.029,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541325
	15191	6686878	288,71	0,00	6.934.741,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541334
	15191	6686904	648,11	0,00	6.934.092,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540140
	15191	6686910	19.500,00	0,00	6.914.592,98 C	8 EDOC 20220003.04584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6049
	15191	6686916	648,11	0,00	6.913.944,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540182
	15191	6686713	3.922,72	0,00	6.910.022,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7219
	15191	6686951	648,11	0,00	6.909.374,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540432
	15191	6686957	17.808,70	0,00	6.891.565,34 C	8 EDOC 20220003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24703
	15191	6686965	989,15	0,00	6.890.576,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538983
	15191	6686999	1.120,00	0,00	6.889.456,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539157
	15191	6685607	0,00	1.687,00	6.891.143,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708 OC 46519
	15191	6685522	0,00	37.600,00	6.928.743,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602 OC 46502
	15191	6685606	0,00	37.362,00	6.966.105,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709 OC 46538
18/06/2022	15191	6685443	0,00	1.400,00	6.967.505,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434 OC
	15191	6685818	0,00	2.400,00	6.969.905,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436 OC
	15191	6685327	0,00	1.400,00	6.971.305,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435 OC
	15191	6685929	0,00	2.400,00	6.973.705,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437 OC
20/06/2022	15191	6687031	12.448,50	0,00	6.961.256,69 C	8-EDOC 20220003.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13907
	15191	6685510	0,00	31.800,00	6.993.056,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300 OC 45755
	15191	6687061	8.651,50	0,00	6.984.405,19 C	8 EDOC 2022000304657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464882
	15191	6687226	2.198,70	0,00	6.982.206,49 C	8 EDOC 20220003.04827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151192
	15191	6687272	3.558,81	0,00	6.978.647,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541116
	15191	6687278	396,00	0,00	6.978.251,68 C	8 EDOC 20220003.04227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 346
	15191	6687218	16.320,00	0,00	6.961.931,68 C	8 EDOC 20220003.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 359425

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687270	5.000,00	0,00	6.956.931,68 C	8 EDOC 20220003.04774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36698
	15191	6687276	3.558,81	0,00	6.953.372,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541538
	15191	6687279	1.476,80	0,00	6.951.896,07 C	8 EDOC 20220003.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541149
	15191	6687037	252,45	0,00	6.951.643,62 C	8 EDOC 20220003.04834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 165
	15191	6687042	56,66	0,00	6.951.586,96 C	8 EDOC 20220003.04913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133899
	15191	6687062	1.210,80	0,00	6.950.376,16 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72975
	15191	6687586	119.999,99	0,00	6.830.376,17 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	15191	6687271	3.558,81	0,00	6.826.817,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541118
	15191	6687274	3.778,15	0,00	6.823.039,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541106
	15191	6687281	14.415,00	0,00	6.808.624,21 C	8- EDOC 20220003.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779043
	15191	6687039	5.964,20	0,00	6.802.660,01 C	8 EDOC 20220003.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20785
	15191	6687030	946,08	0,00	6.801.713,93 C	8-EDOC 2022000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 880
	15191	6687230	19.494,32	0,00	6.782.219,61 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133690
	15191	6687231	56,66	0,00	6.782.162,95 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 133900
	15191	6687232	70.200,00	0,00	6.711.962,95 C	8 EDOC 20220003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3000160
	15191	6687251	6.150,00	0,00	6.705.812,95 C	8 EDOC 20220003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45521
	15191	6687275	3.558,81	0,00	6.702.254,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541101
	15191	6687022	15.745,90	0,00	6.686.508,24 C	8 EDOC 2022000304765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197371
	15191	6687040	4.826,24	0,00	6.681.682,00 C	8 EDOC 20220003.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20639
	15191	6687060	57.085,78	0,00	6.624.596,22 C	8 EDOC 2022000304651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	15191	6687029	1.768,90	0,00	6.622.827,32 C	8- EDOC 20220003.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75264
	15191	6687219	2.112,76	0,00	6.620.714,56 C	8 EDOC 20220003.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5486
20/06/2022	15191	6687228	13.710,00	0,00	6.607.004,56 C	8 EDOC 20220003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 100582
	15191	6687058	10.244,50	0,00	6.596.760,06 C	8 EDOC 2022000304646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79702
	15191	6687229	5.850,00	0,00	6.590.910,06 C	8 EDOC 20220003.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 63834
	15191	6687273	3.778,15	0,00	6.587.131,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541112
	15191	6687021	1.550,00	0,00	6.585.581,91 C	8 EDOC 2022000304759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5541
	15191	6687252	6.923,00	0,00	6.578.658,91 C	8 EDOC 20220003.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103061
	15191	6687277	3.778,15	0,00	6.574.880,76 C	8 EDOC 20220003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542529
	15191	6685951	0,00	11.607,00	6.586.487,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860 OC 44983
	15191	6685349	0,00	414,00	6.586.901,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850 OC 44013
	15191	6685949	0,00	3.843,00	6.590.744,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560 OC 35053
	15191	6685354	0,00	3.352,00	6.594.096,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952 OC 45387
	15191	6685715	0,00	9.108,00	6.603.204,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952 OC
	15191	6685952	0,00	6.138,00	6.609.342,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266 OC
	15191	6685227	0,00	1.550,00	6.610.892,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211 OC 46428
	15191	6685228	0,00	8.394,40	6.619.287,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609 OC 46320
	15191	6687043	15.675,00	0,00	6.603.612,16 C	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218
21/06/2022	15191	6687284	834,60	0,00	6.602.777,56 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46065
	15191	6685762	0,00	648,11	6.603.425,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686 OC
	15191	6687321	3.160,00	0,00	6.600.265,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127309
	15191	6687319	3.160,00	0,00	6.597.105,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127306
	15191	6687287	158,00	0,00	6.596.947,67 C	8-20220003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127299
	15191	6687311	5.800,00	0,00	6.591.147,67 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127302
	15191	6687315	3.160,00	0,00	6.587.987,67 C	8 EDOC 20220003.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127313
	15191	6687317	3.160,00	0,00	6.584.827,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127310
	15191	6687318	3.160,00	0,00	6.581.667,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127301

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6687282	1.132,80	0,00	6.580.534,87 C	8 EDOC 20220003.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 166
	15191	6687310	5.958,00	0,00	6.574.576,87 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127298
	15191	6687316	3.160,00	0,00	6.571.416,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127312
	15191	6687322	3.160,00	0,00	6.568.256,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127308
	15191	6687324	3.160,00	0,00	6.565.096,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127305
	15191	6687325	3.843,00	0,00	6.561.253,87 C	8 EDOC 20220003.04841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2397
	15191	6687314	3.160,00	0,00	6.558.093,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127311
	15191	6687323	3.160,00	0,00	6.554.933,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127297
	15191	6687312	5.800,00	0,00	6.549.133,87 C	8 EDOC 20220003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127303
	15191	6687313	2.900,00	0,00	6.546.233,87 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127300
	15191	6685486	0,00	600,00	6.546.833,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302 OC 45112
	15191	6685525	0,00	648,11	6.547.481,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500 OC
	15191	6685911	0,00	83.200,00	6.630.681,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772 OC 45752
	15191	6685468	0,00	10.754,40	6.641.436,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526 OC 45398
	15191	6685205	0,00	1.400,00	6.642.836,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449 OC
	15191	6685632	0,00	2.200,00	6.645.036,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76688 OC 33298
	15191	6687320	3.160,00	0,00	6.641.876,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 127307
22/06/2022	15191	6687326	660,00	0,00	6.641.216,38 C	8 EDOC 20220003.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2544
	15191	6685984	0,00	3.160,00	6.644.376,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663 OC
	15191	6687332	648,11	0,00	6.643.728,27 C	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541551
	15191	6687343	228,00	0,00	6.643.500,27 C	8 EDOC 20220003.04838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68217
	15191	6687336	60.000,00	0,00	6.583.500,27 C	8-EDOC 20220003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8430
	15191	6687340	44.286,00	0,00	6.539.214,27 C	8 EDOC 20220003.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580264
	15191	6687341	310.023,60	0,00	6.229.190,67 C	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24813
	15191	6687335	1.590,00	0,00	6.227.600,67 C	8- EDOC 20220003.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2400
	15191	6687338	1.080,00	0,00	6.226.520,67 C	8- EDOC 2022000304771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197660

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687331	1.054,91	0,00	6.225.465,76 C	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552
	15191	6687572	648,11	0,00	6.224.817,65 C	EDOC 20220003.05118 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2022
	15191	6687334	5.939,50	0,00	6.218.878,15 C	8-NF 2399 EDOC 20220003.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2399
	15191	6687337	336.000,00	0,00	5.882.878,15 C	8- EDOC 2022000304819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 107572
	15191	6687328	72.500,00	0,00	5.810.378,15 C	8 EDOC 20220003.04885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 487
	15191	6687333	1.801,30	0,00	5.808.576,85 C	8 EDOC 20220003.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7458
	15191	6687342	427,50	0,00	5.808.149,35 C	8 EDOC 20220003.04847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683851
	15191	6685734	0,00	270.000,00	6.078.149,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303 OC 46436
	15191	6685739	0,00	3.918,45	6.082.067,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921 OC 45397
	15191	6685479	0,00	1.370,60	6.083.438,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348 OC 45385
	15191	6685621	0,00	3.160,00	6.086.598,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662 OC
	15191	6685622	0,00	3.160,00	6.089.758,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130688 OC
	15191	6685846	0,00	8.850,00	6.098.608,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666 OC 41651
	15191	6685755	0,00	3.160,00	6.101.768,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661 OC
	15191	6685595	0,00	18.720,00	6.120.488,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256 OC
	15191	6685966	0,00	1.765,00	6.122.253,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54 OC 46551
	15191	6685754	0,00	158,00	6.122.411,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677 OC
	15191	6685245	0,00	11.400,00	6.133.811,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988 OC 45364
	15191	6685813	0,00	3.160,00	6.136.971,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683 OC
	15191	6685847	0,00	3.745,50	6.140.716,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547 OC 45511
	15191	6685598	0,00	9.240,00	6.149.956,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888 OC 46297
	15191	6685599	0,00	1.140,00	6.151.096,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392 OC 46425
	15191	6685620	0,00	3.160,00	6.154.256,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680 OC
	15191	6686090	0,00	2.763,60	6.157.020,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925 OC
	15191	6686094	0,00	3.000,00	6.160.020,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947 OC 44976
	15191	6685983	0,00	3.160,00	6.163.180,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664 OC
	15191	6685730	0,00	720,00	6.163.900,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998 OC
	15191	6685733	0,00	209,80	6.164.110,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027 OC 46650

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685735	0,00	4.950,00	6.169.060,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219 OC 46703
	15191	6685742	0,00	20.970,88	6.190.031,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723 OC
	15191	6685483	0,00	240,00	6.190.271,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687 OC 45071
	15191	6685596	0,00	5.450,00	6.195.721,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889 OC 45514
	15191	6686091	0,00	2.100,00	6.197.821,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942 OC
	15191	6686107	0,00	3.160,00	6.200.981,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691 OC
	15191	6685318	0,00	3.160,00	6.204.141,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694 OC
	15191	6685384	0,00	3.160,00	6.207.301,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130655 OC
	15191	6685866	0,00	3.160,00	6.210.461,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686 OC
	15191	6685982	0,00	3.160,00	6.213.621,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678 OC
	15191	6685743	0,00	987,42	6.214.608,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773 OC 44969
	15191	6685623	0,00	3.160,00	6.217.768,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238 OC
	15191	6685812	0,00	3.160,00	6.220.928,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692 OC
	15191	6685383	0,00	3.160,00	6.224.088,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676 OC
	15191	6685365	0,00	2.300,40	6.226.389,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210 OC 46424
	15191	6685741	0,00	28.123,20	6.254.512,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715 OC
	15191	6685481	0,00	7.670,40	6.262.182,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286 OC 45381
	15191	6685602	0,00	3.375,00	6.265.557,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 1660 OC 46443
	15191	6686048	0,00	3.160,00	6.268.717,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689 OC
	15191	6686049	0,00	3.160,00	6.271.877,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688 OC
	15191	6685247	0,00	751,40	6.272.629,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544 OC 40416
	15191	6686093	0,00	27.743,60	6.300.372,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215 OC
	15191	6687327	8.394,40	0,00	6.291.978,20 C	8 EDOC 20220003.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7459
23/06/2022	15191	6687355	658,00	0,00	6.291.320,20 C	8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297
	15191	6685890	0,00	5.800,00	6.297.120,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580 OC
	15191	6687350	212,40	0,00	6.296.907,80 C	8 EDOC 20220003.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18346
	15191	6687353	46.726,40	0,00	6.250.181,40 C	8-EDOC 20220003.04839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16661
	15191	6687345	913,50	0,00	6.249.267,90 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46099
	15191	6687347	674,70	0,00	6.248.593,20 C	8 EDOC 2022000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 499

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6687348	3.542,00	0,00	6.245.051,20 C	8 EDOC 20220003.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103204
	15191	6687356	1.220,23	0,00	6.243.830,97 C	8- BIOTEC EDOC 2022000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125776
	15191	6687349	24.280,00	0,00	6.219.550,97 C	8 EDOC 20220003.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2063
	15191	6687354	3.506,00	0,00	6.216.044,97 C	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296
	15191	6687574	15.369,99	0,00	6.200.674,98 C	EDOC 20220003.04997 BAIXA CONTÁBIL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/06/2022
	15191	6687346	3.390,00	0,00	6.197.284,98 C	8 EDOC 2022000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38859
	15191	6685648	0,00	3.160,00	6.200.444,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674 OC
	15191	6685406	0,00	1.950,00	6.202.394,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598 OC 44533
	15191	6685992	0,00	53.403,30	6.255.798,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46642 OC
	15191	6685774	0,00	3.778,15	6.259.576,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930 OC 42128
	15191	6685776	0,00	3.160,00	6.262.736,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659 OC
	15191	6685912	0,00	1.950,00	6.264.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593 OC 44533
	15191	6685721	0,00	9.358,20	6.274.044,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698 OC
	15191	6685586	0,00	3.160,00	6.277.204,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672 OC
	15191	6685234	0,00	6.683,50	6.283.888,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 643371 OC
	15191	6685275	0,00	3.160,00	6.287.048,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690 OC
	15191	6685673	0,00	1.950,00	6.288.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594 OC 44533
	15191	6685766	0,00	1.043,20	6.290.041,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17483 OC
	15191	6685842	0,00	3.160,00	6.293.201,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670 OC
	15191	6685367	0,00	1.950,00	6.295.151,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601 OC 44533
	15191	6685368	0,00	4.109,37	6.299.260,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602 OC
	15191	6685888	0,00	1.950,00	6.301.210,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597 OC 44533
	15191	6685402	0,00	1.950,00	6.303.160,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595 OC 44533
	15191	6685403	0,00	5.800,00	6.308.960,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673 OC
	15191	6685404	0,00	3.160,00	6.312.120,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660 OC
	15191	6685736	0,00	3.160,00	6.315.280,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669 OC
	15191	6685563	0,00	3.160,00	6.318.440,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666 OC
	15191	6685258	0,00	1.950,00	6.320.390,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596 OC 44533
	15191	6686041	0,00	15.794,97	6.336.185,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780 OC 44976
	15191	6685604	0,00	1.950,00	6.338.135,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600 OC 44533

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6685249	0,00	1.150,16	6.339.285,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604 OC
	15191	6685867	0,00	353,28	6.339.639,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765 OC 46736
	15191	6685427	0,00	158,00	6.339.797,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667 OC
	15191	6685955	0,00	1.440,00	6.341.237,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134700 OC
	15191	6685534	0,00	3.160,00	6.344.397,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658 OC
	15191	6686042	0,00	406,56	6.344.803,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764 OC 43297
	15191	6685851	0,00	1.950,00	6.346.753,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599 OC 44533
	15191	6685852	0,00	2.662,13	6.349.415,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603 OC
	15191	6687357	11.120,56	0,00	6.338.295,24 C	8- EDOC 2022000304746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 408035
24/06/2022	15191	6687368	23.525,10	0,00	6.314.770,14 C	8 EDOC 20220003.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55775
	15191	6685948	0,00	9.600,00	6.324.370,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292 OC 46337
	15191	6687359	1.035,20	0,00	6.323.334,94 C	8 EDOC 20220003.04884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17498
	15191	6687390	900,00	0,00	6.322.434,94 C	8 EDOC 20220003.04926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1504
	15191	6687360	2.180,00	0,00	6.320.254,94 C	8 EDOC 20220003.04862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532818
	15191	6685488	0,00	7.460,16	6.327.715,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558 OC 46937
	15191	6685626	0,00	1.872,00	6.329.587,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446 OC
	15191	6685651	0,00	361,81	6.329.948,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785 OC
	15191	6685357	0,00	2.400,00	6.332.348,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830 OC
	15191	6685849	0,00	215,93	6.332.564,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556 OC 46764
	15191	6685853	0,00	11.100,00	6.343.664,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751 OC 46702
	15191	6685957	0,00	1.071,50	6.344.736,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627 OC 45709
	15191	6686010	0,00	1.150,16	6.345.886,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786 OC
	15191	6686134	0,00	1.150,16	6.347.036,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787 OC
	15191	6685508	0,00	1.050,04	6.348.086,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775 OC
	15191	6685219	0,00	2.600,00	6.350.686,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955 OC
	15191	6686097	0,00	28.350,00	6.379.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551 OC 46762
	15191	6685760	0,00	4.479,19	6.383.515,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7610 OC
	15191	6685855	0,00	39.150,00	6.422.665,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678 OC 46683
	15191	6685627	0,00	5.422,72	6.428.088,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7609 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6685854	0,00	41.470,00	6.469.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167 OC 46435
	15191	6685339	0,00	188,44	6.469.747,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555 OC 44985
	15191	6685389	0,00	723,62	6.470.470,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784 OC
	15191	6685947	0,00	8.150,00	6.478.620,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291 OC 46295
	15191	6685744	0,00	688,32	6.479.308,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024 OC 46904
	15191	6686023	0,00	2.837,50	6.482.146,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463 OC
	15191	6685659	0,00	4.662,50	6.486.808,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465 OC
	15191	6685370	0,00	1.350,00	6.488.158,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962 OC 44420
	15191	6685371	0,00	8.766,72	6.496.925,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206 OC 46785
	15191	6685873	0,00	525,02	6.497.450,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774 OC
	15191	6685407	0,00	1.633,24	6.499.083,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788 OC
	15191	6687363	12.448,50	0,00	6.486.635,47 C	8 EDOC 2022000304860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13937
25/06/2022	15191	6685747	0,00	1.120,00	6.487.755,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784 OC
	15191	6685974	0,00	905,90	6.488.661,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816 OC
	15191	6685608	0,00	326,00	6.488.987,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795 OC
	15191	6686101	0,00	648,11	6.489.635,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840 OC
	15191	6685858	0,00	905,90	6.490.541,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833 OC
	15191	6685860	0,00	648,11	6.491.189,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860 OC
	15191	6685751	0,00	648,11	6.491.837,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838 OC
	15191	6685752	0,00	648,11	6.492.485,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854 OC
	15191	6685495	0,00	1.096,39	6.493.582,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799 OC
	15191	6685614	0,00	648,11	6.494.230,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855 OC
	15191	6685615	0,00	648,11	6.494.878,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858 OC
	15191	6685251	0,00	648,11	6.495.526,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820 OC
	15191	6685857	0,00	1.096,39	6.496.622,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826 OC
	15191	6685609	0,00	745,47	6.497.368,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814 OC
	15191	6685250	0,00	1.244,79	6.498.613,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785 OC
	15191	6685252	0,00	98,34	6.498.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823 OC
	15191	6685980	0,00	648,11	6.499.359,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852 OC
	15191	6685973	0,00	148,40	6.499.507,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807 OC
	15191	6685749	0,00	205,84	6.499.713,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810 OC
	15191	6685494	0,00	648,11	6.500.361,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2022	15191	6685613	0,00	648,11	6.501.009,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849 OC
	15191	6685373	0,00	1.096,39	6.502.106,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831 OC
	15191	6685975	0,00	296,13	6.502.402,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818 OC
	15191	6685976	0,00	936,58	6.503.339,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828 OC
	15191	6685493	0,00	936,58	6.504.275,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782 OC
	15191	6685496	0,00	1.096,39	6.505.372,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805 OC
	15191	6685497	0,00	205,84	6.505.577,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808 OC
	15191	6685856	0,00	180,58	6.505.758,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780 OC
	15191	6685981	0,00	936,58	6.506.695,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881 OC
	15191	6685256	0,00	3.558,81	6.510.253,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867 OC
	15191	6685750	0,00	1.054,91	6.511.308,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812 OC
	15191	6685503	0,00	102,92	6.511.411,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868 OC
	15191	6686102	0,00	648,11	6.512.059,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856 OC
	15191	6685372	0,00	1.120,00	6.513.179,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817 OC
	15191	6685977	0,00	1.296,22	6.514.476,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837 OC
	15191	6685748	0,00	1.120,00	6.515.596,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787 OC
26/06/2022	15191	6686052	0,00	3.160,00	6.518.756,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137 OC
	15191	6685972	0,00	3.160,00	6.521.916,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142 OC
	15191	6685922	0,00	3.160,00	6.525.076,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132 OC
	15191	6686051	0,00	3.160,00	6.528.236,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143 OC
27/06/2022	15191	6685204	0,00	163,74	6.528.399,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136 OC
	15191	6685625	0,00	31.990,00	6.560.389,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 104128 OC 45751
	15191	6686076	0,00	648,11	6.561.037,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692 OC
	15191	6685231	0,00	483,71	6.561.521,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699 OC
	15191	6685689	0,00	1.096,39	6.562.617,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894 OC
	15191	6685696	0,00	648,11	6.563.266,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157 OC
	15191	6685697	0,00	1.096,39	6.564.362,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161 OC
	15191	6685704	0,00	1.296,22	6.565.658,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172 OC
	15191	6685716	0,00	648,11	6.566.306,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695 OC
	15191	6685815	0,00	30,68	6.566.337,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924 OC
	15191	6685837	0,00	176,11	6.566.513,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704 OC
	15191	6685432	0,00	1.096,39	6.567.609,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672 OC
	15191	6685438	0,00	648,11	6.568.258,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122 OC
	15191	6685189	0,00	315,24	6.568.573,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	15191	6685203	0,00	648,11	6.569.221,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130 OC
	15191	6686056	0,00	1.096,39	6.570.317,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904 OC
	15191	6686059	0,00	614,71	6.570.932,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133 OC
	15191	6685685	0,00	1.472,00	6.572.404,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011 OC 46436
	15191	6685325	0,00	7.800,00	6.580.204,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976 OC 46422
	15191	6685705	0,00	989,15	6.581.193,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184 OC
	15191	6685708	0,00	570,73	6.581.764,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208 OC
	15191	6685814	0,00	648,11	6.582.412,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650 OC
	15191	6685335	0,00	989,15	6.583.401,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180 OC
	15191	6685353	0,00	380,44	6.583.782,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732 OC
	15191	6685374	0,00	3.160,00	6.586.942,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139 OC
	15191	6685916	0,00	299,90	6.587.242,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596 OC
	15191	6685435	0,00	648,11	6.587.890,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886 OC
	15191	6685436	0,00	288,71	6.588.178,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114 OC
	15191	6685923	0,00	1.120,00	6.589.298,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890 OC
	15191	6685930	0,00	1.296,22	6.590.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138 OC
	15191	6685938	0,00	561,66	6.591.156,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176 OC
	15191	6685225	0,00	936,58	6.592.093,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682 OC
	15191	6686074	0,00	936,58	6.593.029,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684 OC
	15191	6685254	0,00	2.900,00	6.595.929,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129 OC
	15191	6685322	0,00	154,38	6.596.084,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101 OC
	15191	6685819	0,00	188,63	6.596.272,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158 OC
	15191	6685338	0,00	648,11	6.596.921,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681 OC
	15191	6685445	0,00	15,34	6.596.936,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162 OC
	15191	6685456	0,00	148,40	6.597.084,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174 OC
	15191	6685968	0,00	2.926,00	6.600.010,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413 OC
	15191	6685500	0,00	3.160,00	6.603.170,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141 OC
	15191	6685567	0,00	275,48	6.603.446,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139 OC
	15191	6685192	0,00	326,00	6.603.772,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621 OC
	15191	6685197	0,00	648,11	6.604.420,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655 OC
	15191	6685682	0,00	296,13	6.604.716,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600 OC
	15191	6685692	0,00	27,71	6.604.744,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913 OC
	15191	6685694	0,00	90,29	6.604.834,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112 OC
	15191	6685328	0,00	102,92	6.604.937,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685848	0,00	6.450,00	6.611.387,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991 OC 44541
	15191	6685917	0,00	648,11	6.612.035,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602 OC
	15191	6685920	0,00	205,84	6.612.241,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662 OC
	15191	6685482	0,00	7.600,00	6.619.841,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962 OC 44966
	15191	6686044	0,00	435,35	6.620.276,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620 OC
	15191	6686061	0,00	1.096,39	6.621.373,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169 OC
	15191	6686065	0,00	205,84	6.621.578,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228 OC
	15191	6685211	0,00	102,92	6.621.681,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227 OC
	15191	6686077	0,00	648,11	6.622.329,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698 OC
	15191	6685269	0,00	905,90	6.623.235,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673 OC
	15191	6685683	0,00	936,58	6.624.172,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601 OC
	15191	6685693	0,00	648,11	6.624.820,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097 OC
	15191	6685808	0,00	648,11	6.625.468,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647 OC
	15191	6685809	0,00	648,11	6.626.116,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665 OC
	15191	6685329	0,00	334,96	6.626.451,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159 OC
	15191	6685827	0,00	648,11	6.627.099,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230 OC
	15191	6685918	0,00	60,59	6.627.160,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603 OC
	15191	6685927	0,00	4.608,00	6.631.768,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602 OC 46935
	15191	6685940	0,00	648,11	6.632.416,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225 OC
	15191	6685444	0,00	648,11	6.633.064,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125 OC
	15191	6685452	0,00	648,11	6.633.712,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226 OC
	15191	6685469	0,00	367,62	6.634.080,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734 OC
	15191	6685512	0,00	15.763,68	6.649.844,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392 OC
	15191	6685498	0,00	3.160,00	6.653.004,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138 OC
	15191	6686043	0,00	648,11	6.653.652,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605 OC
	15191	6685559	0,00	648,11	6.654.300,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634 OC
	15191	6685566	0,00	648,11	6.654.948,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124 OC
	15191	6685191	0,00	275,48	6.655.223,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613 OC
	15191	6685194	0,00	648,11	6.655.871,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667 OC
	15191	6685600	0,00	2.964,00	6.658.835,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412 OC
	15191	6686067	0,00	55,42	6.658.891,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187 OC
	15191	6685684	0,00	71,52	6.658.962,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617 OC
	15191	6685690	0,00	527,94	6.659.490,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902 OC
	15191	6685691	0,00	235,88	6.659.726,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6685681	0,00	936,58	6.660.663,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599 OC
	15191	6685806	0,00	648,11	6.661.311,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610 OC
	15191	6685319	0,00	648,11	6.661.959,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649 OC
	15191	6685350	0,00	648,11	6.662.607,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686 OC
	15191	6685430	0,00	483,71	6.663.091,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233 OC
	15191	6685919	0,00	148,40	6.663.239,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638 OC
	15191	6685942	0,00	686,87	6.663.926,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231 OC
	15191	6685437	0,00	1.096,39	6.665.023,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119 OC
	15191	6685499	0,00	3.800,00	6.668.823,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205 OC
	15191	6685513	0,00	14.600,00	6.683.423,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467 OC 45711
	15191	6685190	0,00	648,11	6.684.071,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597 OC
	15191	6685199	0,00	764,34	6.684.835,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889 OC
	15191	6685202	0,00	375,00	6.685.210,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8898 OC 46967
	15191	6687399	3.352,32	0,00	6.681.858,14 C	8 EDOC 2022000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64221
	15191	6687403	15.370,04	0,00	6.666.488,10 C	8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285
	15191	6687412	327,80	0,00	6.666.160,30 C	8 EDOC 20220003.04853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11647
	15191	6687427	9.527,36	0,00	6.656.632,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114048
	15191	6687406	2.640,00	0,00	6.653.992,94 C	8 EDOC 20220003.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 144948
	15191	6687417	34.005,00	0,00	6.619.987,94 C	8 EDOC 20220003.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45846
	15191	6687422	1.210,80	0,00	6.618.777,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73162
	15191	6687429	905,30	0,00	6.617.871,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114047
	15191	6687402	9.144,50	0,00	6.608.727,34 C	8- EDOC 20220003.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3338
	15191	6687404	4.656,00	0,00	6.604.071,34 C	8 EDOC 20220003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198268
	15191	6687410	2.137,50	0,00	6.601.933,84 C	8 EDOC 20220003.04846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467729
	15191	6687418	10.450,00	0,00	6.591.483,84 C	8 EDOC 20220003.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140292
	15191	6687428	2.305,60	0,00	6.589.178,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114042
	15191	6687391	2.607,00	0,00	6.586.571,24 C	8-EDOC 2022000304823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 968479
27/06/2022	15191	6687395	3.997,76	0,00	6.582.573,48 C	8 EDOC 2022000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64213
	15191	6687408	1.440,00	0,00	6.581.133,48 C	8 EDOC 20220003.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76276
	15191	6687411	6.732,00	0,00	6.574.401,48 C	8 EDOC 20220003.04848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51527
	15191	6687401	177,35	0,00	6.574.224,13 C	8 EDOC 20220003.04978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1072
	15191	6687405	3.510,00	0,00	6.570.714,13 C	8 EDOC 20220003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198107
	15191	6687419	11.685,00	0,00	6.559.029,13 C	8 EDOC 20220003.05062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22483
	15191	6687421	1.210,80	0,00	6.557.818,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73161
	15191	6687396	134,12	0,00	6.557.684,21 C	8 EDOC 2022000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1506
	15191	6687398	1.314,00	0,00	6.556.370,21 C	8 EDOC 2022000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198152
	15191	6687400	2.696,00	0,00	6.553.674,21 C	8-20220003.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76277
	15191	6687407	10.824,00	0,00	6.542.850,21 C	8 EDOC 20220003.05052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23130
	15191	6687409	6.188,50	0,00	6.536.661,71 C	8 EDOC 20220003.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 685577
	15191	6687423	1.210,80	0,00	6.535.450,91 C	8 EDOC 2022000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 73243
	15191	6687433	24.115,00	0,00	6.511.335,91 C	8- EDOC 20220003.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39560
	15191	6687394	415,20	0,00	6.510.920,71 C	8 EDOC 2022000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 701000
	15191	6687397	621,00	0,00	6.510.299,71 C	8 EDOC 2022000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1505
	15191	6685557	0,00	296,13	6.510.595,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595 OC
	15191	6685561	0,00	648,11	6.511.243,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669 OC
	15191	6685193	0,00	1.096,39	6.512.340,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664 OC
	15191	6685196	0,00	648,11	6.512.988,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653 OC
	15191	6686057	0,00	780,38	6.513.768,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910 OC
	15191	6686060	0,00	288,71	6.514.057,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164 OC
	15191	6685229	0,00	561,66	6.514.619,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690 OC
	15191	6686075	0,00	648,11	6.515.267,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6686100	0,00	3.160,00	6.518.427,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128 OC
	15191	6685698	0,00	275,48	6.518.702,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166 OC
	15191	6685320	0,00	561,66	6.519.264,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661 OC
	15191	6685324	0,00	9.270,00	6.528.534,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868 OC 45398
	15191	6685826	0,00	463,48	6.528.997,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199 OC
	15191	6685431	0,00	648,11	6.529.646,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598 OC
	15191	6685460	0,00	275,48	6.529.921,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232 OC
	15191	6685978	0,00	3.160,00	6.533.081,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130 OC
	15191	6685558	0,00	1.706,00	6.534.787,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606 OC
	15191	6685562	0,00	648,11	6.535.435,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660 OC
	15191	6685195	0,00	936,58	6.536.372,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648 OC
	15191	6686055	0,00	648,11	6.537.020,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896 OC
	15191	6685232	0,00	270,87	6.537.291,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202 OC
	15191	6685253	0,00	3.160,00	6.540.451,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135 OC
	15191	6685686	0,00	648,11	6.541.099,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652 OC
	15191	6685687	0,00	648,11	6.541.747,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658 OC
	15191	6685805	0,00	367,62	6.542.115,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608 OC
	15191	6685316	0,00	905,90	6.543.020,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637 OC
	15191	6685935	0,00	648,11	6.543.669,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229 OC
	15191	6685967	0,00	6.184,50	6.549.853,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 80 OC
	15191	6685511	0,00	648,11	6.550.501,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677 OC
	15191	6685565	0,00	158,90	6.550.660,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331 OC 43299
	15191	6685570	0,00	367,62	6.551.028,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170 OC
	15191	6685200	0,00	117,29	6.551.145,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110 OC
	15191	6685587	0,00	648,11	6.551.793,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696 OC
	15191	6686045	0,00	299,90	6.552.093,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646 OC
28/06/2022	15191	6687444	3.766,50	0,00	6.548.326,97 C 8 EDOC 2022000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7754
	15191	6685509	0,00	3.160,00	6.551.486,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136 OC
	15191	6687440	4.639,98	0,00	6.546.846,99 C 8 EDOC 20220003.04971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180943
	15191	6687441	2.760,00	0,00	6.544.086,99 C 8 EDOC 20220003.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180942
	15191	6687442	2.411,18	0,00	6.541.675,81 C 8 EDOC 20220003.05063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6167
	15191	6687437	864,77	0,00	6.540.811,04 C 8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRASILEIRA DE GASES LTDA 46149
28/06/2022	15191	6687439	501,60	0,00	6.540.309,44 C 8 EDOC 20220003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6217
	15191	6685843	0,00	2.945,00	6.543.254,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153 OC
	15191	6685426	0,00	2.945,00	6.546.199,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291 OC
	15191	6685280	0,00	87.750,00	6.633.949,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332 OC
	15191	6685672	0,00	1.828,00	6.635.777,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981 OC 46747
	15191	6686118	0,00	1.210,80	6.636.988,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171 OC
	15191	6685519	0,00	1.800,80	6.638.789,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157 OC
	15191	6685759	0,00	1.228,50	6.640.017,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968991 OC
	15191	6685999	0,00	6.200,00	6.646.217,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740 OC
	15191	6685184	0,00	1.200,74	6.647.418,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126 OC 39754
	15191	6685520	0,00	1.350,00	6.648.768,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236 OC 46683
	15191	6685268	0,00	1.800,80	6.650.569,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156 OC
	15191	6685898	0,00	34.482,56	6.685.051,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199 OC 46896
	15191	6686121	0,00	2.548,00	6.687.599,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589 OC 42468
	15191	6686085	0,00	2.945,00	6.690.544,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292 OC
	15191	6685312	0,00	184,96	6.690.729,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089 OC 44984
	15191	6686122	0,00	12.450,00	6.703.179,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 695945 OC
	15191	6686024	0,00	21.184,18	6.724.363,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338 OC 46896
	15191	6687438	20.856,44	0,00	6.703.507,34 C 8 EDOC 2022000304966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 629
29/06/2022	15191	6687460	1.670,50	0,00	6.701.836,84 C 9-EDOC 2022000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68291
	15191	6685405	0,00	552,00	6.702.388,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5405 OC 46536
	15191	6687469	904,00	0,00	6.701.484,84 C 8 EDOC 20220003.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7498
	15191	6687459	2.269,20	0,00	6.699.215,64 C 8-EDOC 20220003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68292
	15191	6687471	1.476,00	0,00	6.697.739,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 344
	15191	6687452	70.493,05	0,00	6.627.246,59 C 8 EDOC 2022000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1583060
	15191	6687467	5.226,00	0,00	6.622.020,59 C 8 EDOC 20220003.05093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17482
	15191	6687575	9.358,32	0,00	6.612.662,27 C BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6687458	7.479,10	0,00	6.605.183,17 C	8 EDOC 2022000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2413
	15191	6687453	5.920,00	0,00	6.599.263,17 C	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687468	5.107,50	0,00	6.594.155,67 C	8 EDOC 20220003.05068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12511
	15191	6687472	2.268,00	0,00	6.591.887,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 343
	15191	6687451	2.200,00	0,00	6.589.687,67 C	8 EDOC 20220003.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 629
	15191	6687454	11.620,64	0,00	6.578.067,03 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46160
	15191	6687470	1.872,00	0,00	6.576.195,03 C	8 EDOC 20220003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 345
	15191	6685959	0,00	46.624,80	6.622.819,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736 OC
	15191	6685283	0,00	3.916,00	6.626.735,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454 OC
	15191	6685675	0,00	975,00	6.627.710,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998 OC 45111
	15191	6685429	0,00	26.180,00	6.653.890,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597 OC 46933
	15191	6686128	0,00	24.906,75	6.678.797,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124 OC
	15191	6685624	0,00	2.652,00	6.681.449,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962 OC
	15191	6685841	0,00	16.000,00	6.697.449,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635 OC
	15191	6685552	0,00	10.226,16	6.707.675,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393 OC 46902
	15191	6685773	0,00	15.600,00	6.723.275,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689 OC
	15191	6685804	0,00	4.290,00	6.727.565,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385 OC
	15191	6685868	0,00	6.000,00	6.733.565,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074 OC 46319
	15191	6685777	0,00	12.196,00	6.745.761,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3 OC 43753
	15191	6685505	0,00	21.000,00	6.766.761,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 696606 OC
	15191	6685924	0,00	16.825,60	6.783.587,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885 OC 46934
	15191	6686108	0,00	15.062,50	6.798.649,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366 OC 46434
	15191	6687581	0,00	5.920,00	6.804.569,84 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2022
	15191	6685530	0,00	6.840,00	6.811.409,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22804 OC
	15191	6686004	0,00	325,00	6.811.734,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070 OC
	15191	6686047	0,00	3.422,72	6.815.157,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7620 OC
	15191	6685810	0,00	3.922,72	6.819.080,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7621 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6685985	0,00	6.000,00	6.825.080,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075 OC 45758
	15191	6687464	698,90	0,00	6.824.381,38 C	8-20220003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2481
30/06/2022	15191	6685487	0,00	1.872,00	6.826.253,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448 OC
	15191	6685267	0,00	124,00	6.826.377,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657 OC 44742
	15191	6685816	0,00	65.950,00	6.892.327,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394 OC 47257
	15191	6685458	0,00	845,80	6.893.173,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820 OC
	15191	6685926	0,00	1.960,00	6.895.133,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6 OC 46740
	15191	6685579	0,00	3.200,00	6.898.333,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652 OC 45707
	15191	6685369	0,00	1.872,00	6.900.205,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447 OC
	15191	6685459	0,00	525,02	6.900.730,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823 OC
	15191	6685216	0,00	1.600,00	6.902.330,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649 OC 46741
	15191	6685223	0,00	534,97	6.902.865,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226 OC
	15191	6685278	0,00	2.945,00	6.905.810,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107 OC
	15191	6685707	0,00	582,00	6.906.392,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648 OC 45710
	15191	6686009	0,00	6.096,00	6.912.488,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 OC 43297
	14444	83	0,00	157.500,00	7.069.988,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	90	0,00	14.730,00	7.084.718,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	15191	6685564	0,00	610,00	7.085.328,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183 OC 45060
	15191	6685217	0,00	727,90	7.086.056,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333 OC 47266
	15191	6686070	0,00	1.050,04	7.087.106,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822 OC
	15191	6685674	0,00	162,74	7.087.268,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224 OC
	14444	92	0,00	135.536,00	7.222.804,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 06/2022
	14444	93	0,00	4.290,00	7.227.094,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL DO MÊS 06/2022
	15191	6685710	0,00	845,80	7.227.940,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819 OC
	15191	6687531	2.000,00	0,00	7.225.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539172
	15191	6687546	2.000,00	0,00	7.223.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540406
	15191	6687476	2.000,00	0,00	7.221.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540369
	15191	6687488	3.785,35	0,00	7.218.155,30 C	8 EDOC 20220003.05056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228336
30/06/2022	15191	6687502	30.540,00	0,00	7.187.615,30 C	8 EDOC 20220003.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39314
	14577	6560058	1.793,40	0,00	7.185.821,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14577	6560060	5.734,00	0,00	7.180.087,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	15191	6687530	2.000,00	0,00	7.178.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540371
	15191	6687539	2.000,00	0,00	7.176.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541128
	15191	6687542	2.000,00	0,00	7.174.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540388
	15191	6687544	2.000,00	0,00	7.172.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541137
	15191	6687477	2.000,00	0,00	7.170.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540390
	15191	6687507	632,07	0,00	7.169.455,83 C	8 EDOC 20220003.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46172
	15191	6687535	2.000,00	0,00	7.167.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540382
	15191	6687537	2.000,00	0,00	7.165.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540375
	15191	6687474	2.000,00	0,00	7.163.455,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541133
	15191	6687501	2.984,10	0,00	7.160.471,73 C	8 EDOC 20220003.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 181
	15191	6687509	2.511,00	0,00	7.157.960,73 C	8- EDOC 20220003.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 642
	14577	6560056	200,00	0,00	7.157.760,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	14577	6560062	3.586,80	0,00	7.154.173,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14444	89	182.435,20	0,00	6.971.738,73 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	15191	6687536	2.000,00	0,00	6.969.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540373
	15191	6687541	2.000,00	0,00	6.967.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542514
	15191	6687475	2.000,00	0,00	6.965.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542509
	15191	6687478	2.000,00	0,00	6.963.738,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540372
	15191	6687521	2.345,00	0,00	6.961.393,73 C	8 EDOC 20220003.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2635
	14577	6560057	800,00	0,00	6.960.593,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560059	26.063,10	0,00	6.934.530,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	14444	81	223.998,62	0,00	6.710.532,01 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2022
	15191	6687527	2.000,00	0,00	6.708.532,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541134
	15191	6687534	2.000,00	0,00	6.706.532,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542520
	15191	6687482	8.299,00	0,00	6.698.233,01 C	8-EDOC 20220003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13996
	15191	6687517	5.527,50	0,00	6.692.705,51 C	8-EDOC 20220003.05030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45981
	14577	6560054	6.683,50	0,00	6.686.022,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.684263
	14577	6560061	16.226,00	0,00	6.669.796,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.46730
	15191	6687516	5.920,00	0,00	6.663.876,01 C	8 EDOC 2022000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 9
	15191	6687523	2.000,00	0,00	6.661.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540384
	15191	6687526	2.000,00	0,00	6.659.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542511
	15191	6687529	2.000,00	0,00	6.657.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539173
	15191	6687532	2.000,00	0,00	6.655.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540380
	15191	6687533	2.000,00	0,00	6.653.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542517
	15191	6687540	2.000,00	0,00	6.651.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541125
	15191	6687547	2.000,00	0,00	6.649.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541132
	14577	6565159	2.200,00	0,00	6.647.676,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.76955
	14577	6560055	43,20	0,00	6.647.632,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.17497
	15191	6687538	2.000,00	0,00	6.645.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540403
	15191	6687545	2.000,00	0,00	6.643.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540397
	15191	6687548	2.000,00	0,00	6.641.632,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540404
	15191	6687503	4.743,30	0,00	6.636.889,51 C	8-20220003.04964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 180
	14577	6560053	1.228,50	0,00	6.635.661,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.970763
	15191	6687489	1.650,00	0,00	6.634.011,01 C	8 EDOC 20220003.05094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237404

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.324.945,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687528	2.000,00	0,00	6.632.011,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542506
	15191	6687543	2.000,00	0,00	6.630.011,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540391
	15191	6686053	0,00	1.245,44	6.631.256,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644 OC 44742
	15191	6685440	0,00	63.729,40	6.694.985,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 OC
	14444	84	0,00	43.318,62	6.738.304,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME DO MÊS 06/2022
	15191	6685757	0,00	14.800,00	6.753.104,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 OC 46798
	15191	6685507	0,00	83,40	6.753.187,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23076 OC
	15191	6686054	0,00	1.000,00	6.754.187,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505 OC 44000
	15191	6685340	0,00	845,80	6.755.033,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821 OC
	15191	6685925	0,00	1.090,00	6.756.123,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979 OC 46737
	14444	82	0,00	11.400,00	6.767.523,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	85	0,00	11.780,00	6.779.303,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	91	0,00	27.879,20	6.807.182,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
			5.911.705,94	6.393.943,06	6.807.182,87 C <===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.911.705,94	6.393.943,06	6.807.182,87 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.880.551,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686318	1.600,00	0,00	1.878.951,48 C 8 EDOC 20220003.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502131564
	15191	6686321	262.010,00	0,00	1.616.941,48 C 8 EDOC 20220003.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103
	15191	6686313	8.800,00	0,00	1.608.141,48 C 8 EDOC 20220003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131250
02/06/2022	15191	6686156	0,00	8.800,00	1.616.941,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686198	0,00	228.586,98	1.845.528,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686199	0,00	321.504,00	2.167.032,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686224	0,00	220,00	2.167.252,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686276	0,00	1.600,00	2.168.852,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.880.551,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686373	17.874,79	0,00	2.150.977,67 C	8 EDOC 2022000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684
	15191	6686369	228.586,98	0,00	1.922.390,69 C	8 EDOC 20220003.03902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464
	15191	6686171	0,00	207.681,28	2.130.071,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686231	0,00	320.358,84	2.450.430,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686371	320.358,84	0,00	2.130.071,97 C	8 EDOC 2022000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462
	15191	6686244	0,00	19.306,00	2.149.377,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686289	0,00	262.010,00	2.411.387,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686261	0,00	376.545,80	2.787.933,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686370	321.504,00	0,00	2.466.429,77 C	8 DOC 2022000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463
	15191	6686265	0,00	109.916,84	2.576.346,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686188	0,00	229.645,46	2.805.992,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686285	0,00	306.668,70	3.112.660,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/06/2022	15191	6686394	194.999,92	0,00	2.917.660,85 C	8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196
08/06/2022	15191	6686191	0,00	172.972,58	3.090.633,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2022	15191	6686243	0,00	110.833,81	3.201.467,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686574	306.668,70	0,00	2.894.798,54 C	8 EDOC 2022000304671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686593	229.645,46	0,00	2.665.153,08 C	8 EDOC 20220003.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
	15191	6686598	1.027,79	0,00	2.664.125,29 C	8 EDOC 20220003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102
	15191	6686524	207.681,28	0,00	2.456.444,01 C	8 EDOC 20220003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686302	50,92	0,00	2.456.393,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102
	15191	6687550	119.086,50	0,00	2.337.306,59 C	EDOC 20220003.04879 BAIXA CONTÁBIL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2022
	15191	6686203	0,00	107.525,83	2.444.832,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.880.551,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686164	0,00	518.036,12	2.962.868,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686229	0,00	69.176,38	3.032.044,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686221	0,00	615.641,57	3.647.686,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686165	0,00	22.075,65	3.669.762,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686647	96.336,72	0,00	3.573.425,42 C	8 EDOC 20220003.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837
	15191	6686234	0,00	54.537,38	3.627.962,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/06/2022	15191	6686233	0,00	72.925,78	3.700.888,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/06/2022	15191	6686290	0,00	11.079,28	3.711.967,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/06/2022	15191	6687023	110.833,81	0,00	3.601.134,05 C	8 EDOC 2022000304881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	15191	6686298	384,96	0,00	3.600.749,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
	15191	6686301	180,37	0,00	3.600.568,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6687221	376.545,80	0,00	3.224.022,92 C	8 EDOC 20220003.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612
	15191	6687024	518.036,12	0,00	2.705.986,80 C	8 EDOC 2022000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	15191	6687041	54.537,38	0,00	2.651.449,42 C	8 EDOC 20220003.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944
	15191	6686300	110,49	0,00	2.651.338,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6686310	346,09	0,00	2.650.992,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
	15191	6687141	615.641,57	0,00	2.035.351,27 C	8-20220003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025
	15191	6687222	35.621,25	0,00	1.999.730,02 C	8 EDOC 20220003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461
	15191	6687020	19.306,00	0,00	1.980.424,02 C	8 EDOC 2022000304717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 145
	15191	6687142	21.784,79	0,00	1.958.639,23 C	8- EDOC 20220003.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6687250	68.445,33	0,00	1.890.193,90 C	8-2022000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.880.551,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687220	134.429,40	0,00	1.755.764,50 C	8 EDOC 20220003.04690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460
	15191	6686288	0,00	51.464,18	1.807.228,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686213	0,00	395.484,08	2.202.712,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686256	0,00	747.699,65	2.950.412,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686248	0,00	267.920,00	3.218.332,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/06/2022	15191	6686249	0,00	33.407,50	3.251.739,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/06/2022	15191	6686172	0,00	138.910,38	3.390.650,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/06/2022	15191	6686230	0,00	2.023,66	3.392.673,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2022	15191	6687524	747.699,65	0,00	2.644.974,30 C	8-20220003.05103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57
	15191	6686304	95,53	0,00	2.644.878,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200
	15191	6687525	395.484,08	0,00	2.249.394,69 C	9-20220003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89
	15191	6687494	138.264,37	0,00	2.111.130,32 C	8 EDOC 20220003.04943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608
	15191	6686286	0,00	3.603,95	2.114.734,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686185	0,00	23.687,01	2.138.421,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686311	5.714,23	0,00	2.132.707,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6687519	101.811,60	0,00	2.030.895,45 C	8 EDOC 20220003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6687487	72.925,78	0,00	1.957.969,67 C	8 EDOC 20220003.04985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
	15191	6687480	11.079,28	0,00	1.946.890,39 C	8-20220003.05057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811
			5.745.509,78	5.811.848,69	1.946.890,39 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.745.509,78	5.811.848,69	1.946.890,39 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.877.885,06 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686320	1.287,00	0,00	3.876.598,06 C	8-20220003.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11470
	15191	6686324	1.498,00	0,00	3.875.100,06 C	8 EDOC 2022000303939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1484759169-0
	15191	6686326	20.685,00	0,00	3.854.415,06 C	8 EDOC 2022003.04205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230
	15191	6686259	0,00	1.192,04	3.855.607,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686325	397.338,76	0,00	3.458.268,34 C	8 EDOC 2022000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228
	15191	6686273	0,00	264.043,66	3.722.312,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686179	0,00	356,44	3.722.668,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686315	6.304,00	0,00	3.716.364,44 C	8 EDOC 20220003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691
02/06/2022	15191	6686339	1.672,13	0,00	3.714.692,31 C	8 EDOC 20220003.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5563
	15191	6686338	12.411,00	0,00	3.702.281,31 C	8 EDOC 20220003.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213
	15191	6686166	0,00	17.990,00	3.720.271,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686281	0,00	13.683,60	3.733.954,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686214	0,00	544.296,17	4.278.251,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686219	0,00	4.088,39	4.282.339,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686258	0,00	7.000,00	4.289.339,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686186	0,00	8.025,00	4.297.364,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686194	0,00	12.230,00	4.309.594,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 22049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15191	6686368	13.145,16	0,00	4.296.449,31 C	8 EDOC 20220003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788
	15191	6686163	0,00	5.875,00	4.302.324,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686379	79.997,29	0,00	4.222.327,02 C	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644
	15191	6686297	590,64	0,00	4.221.736,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686378	570.516,45	0,00	3.651.219,93 C	8 EDOC 2022000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	15191	6686355	8.025,00	0,00	3.643.194,93 C	8 EDOC 20220003.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 14896
	15191	6686282	0,00	5.000,00	3.648.194,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686212	0,00	2.755,00	3.650.949,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686216	0,00	6.253,25	3.657.203,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686267	0,00	328.115,13	3.985.318,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686253	0,00	590,00	3.985.908,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686254	0,00	909,00	3.986.817,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686226	0,00	414.462,91	4.401.280,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686200	0,00	3.437,20	4.404.717,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686225	0,00	13.035,20	4.417.752,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686247	0,00	114.292,92	4.532.045,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686232	0,00	208.457,56	4.740.503,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686375	5.000,00	0,00	4.735.503,10 C	8 EDOC 20220003.04197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23121
04/06/2022	15191	6685617	0,00	2.580,00	4.738.083,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908 OC
	15191	6686308	99,84	0,00	4.737.983,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 776
06/06/2022	15191	6686392	409.184,48	0,00	4.328.798,78 C	8 EDOC 20220003.03973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250
	15191	6686280	0,00	38.149,05	4.366.947,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686389	3.099,00	0,00	4.363.848,83 C	8-EDOC 2022000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENDPAX VIAGENS LTDA 4832022
	15191	6686403	2.090,00	0,00	4.361.758,83 C	8 EDOC 20220003.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 527
	15191	6686296	597,57	0,00	4.361.161,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826
	15191	6686407	20.517,91	0,00	4.340.643,35 C	8 EDOC 20220003.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686386	4.700,16	0,00	4.335.943,19 C	8 EDOC 20220003.04234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 776
	15191	6686381	120,00	0,00	4.335.823,19 C	8 EDOC 20220003.04349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166379
	15191	6686402	111.952,75	0,00	4.223.870,44 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686393	2.515,97	0,00	4.221.354,47 C	8 EDOC 20220003.03925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603
	15191	6686404	14.221,94	0,00	4.207.132,53 C	8 EDOC 20220003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7239
	15191	6686239	0,00	1.856,52	4.208.989,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686168	0,00	16.228,81	4.225.217,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686271	0,00	30.898,81	4.256.116,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686206	0,00	34.879,75	4.290.996,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686266	0,00	14.571,02	4.305.567,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687584	0,00	111.952,75	4.417.520,19 C	ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022
	15191	6686251	0,00	3.220,00	4.420.740,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686217	0,00	340.983,94	4.761.724,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686193	0,00	5.000,00	4.766.724,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686396	97.986,22	0,00	4.668.737,91 C	8-20220003.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684
07/06/2022	15191	6686424	111.952,75	0,00	4.556.785,16 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686283	0,00	410.583,38	4.967.368,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686167	0,00	42.342,30	5.009.710,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686189	0,00	84.153,38	5.093.864,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686182	0,00	4.400,00	5.098.264,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686245	0,00	21.374,50	5.119.638,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2022	15191	6686238	0,00	2.090,00	5.121.728,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/06/2022	15191	6686211	0,00	1.110,00	5.122.838,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6685207	0,00	5.840,00	5.128.678,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912 OC 44735
	15191	6686174	0,00	118.020,91	5.246.699,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686170	0,00	994.333,05	6.241.032,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2022	15191	6686473	1.767,20	0,00	6.239.265,48 C	8- EDOC 2022000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166126
	15191	6686162	0,00	3.730,46	6.242.995,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686255	0,00	1.225,83	6.244.221,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686161	0,00	3.152,00	6.247.373,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686565	264.043,66	0,00	5.983.330,11 C	8- EDOC 2022000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697
	15191	6686576	328.115,13	0,00	5.655.214,98 C	8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686488	13.683,60	0,00	5.641.531,38 C	8 EDOC 2022000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373
	15191	6686478	4.088,39	0,00	5.637.442,99 C	8 EDOC 20220003.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575
	15191	6686492	2.733,95	0,00	5.634.709,04 C	8-20220003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 165
	15191	6686597	14.432,44	0,00	5.620.276,60 C	8 EDOC 20220003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586
	15191	6686599	3.437,20	0,00	5.616.839,40 C	8 EDOC 20220003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231
	15191	6686573	208.457,56	0,00	5.408.381,84 C	8 EDOC 2022000304669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686596	37.428,55	0,00	5.370.953,29 C	8-20220003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1651
	15191	6686477	214.752,65	0,00	5.156.200,64 C	8 EDOC 2022000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249
	15191	6686275	0,00	12.028,00	5.168.228,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686205	0,00	21.466,60	5.189.695,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686218	0,00	303.475,71	5.493.170,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686270	0,00	757.040,76	6.250.211,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686176	0,00	39.998,38	6.290.210,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686160	0,00	14.130,00	6.304.340,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686197	0,00	31.742,20	6.336.082,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686173	0,00	363.214,16	6.699.296,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2022	15191	6686641	17.857,18	0,00	6.681.439,27 C	8 EDOC 20220003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 143197
	15191	6686650	13.035,20	0,00	6.668.404,07 C	8 EDOC 20220003.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835
	15191	6686631	106.000,00	0,00	6.562.404,07 C	8 EDOC 20220003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316
	15191	6686635	9.216,00	0,00	6.553.188,07 C	8 EDOC 2022000304496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 881
	15191	6686649	5.000,00	0,00	6.548.188,07 C	8 EDOC 20220003.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977
	15191	6686252	0,00	104.650,48	6.652.838,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686637	3.220,00	0,00	6.649.618,55 C	8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689
	15191	6686653	7.753,00	0,00	6.641.865,55 C	8 EDOC 2022000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11478
	15191	6686657	5.504,00	0,00	6.636.361,55 C	8-EDOC 20220003.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 892
	15191	6686636	34.879,75	0,00	6.601.481,80 C	8 EDOC 2022000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619
	15191	6686177	0,00	392.391,51	6.993.873,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13785212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686652	2.479,26	0,00	6.991.394,05 C	8 EDOC 2022001002038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915
14/06/2022	15191	6687551	3.063,34	0,00	6.988.330,71 C	EDOC 20220003.04938 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2022
	15191	6686235	0,00	1.805,90	6.990.136,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686187	0,00	123.418,47	7.113.555,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15191	6686242	0,00	9.463,68	7.123.018,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686277	0,00	11.235,13	7.134.253,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686272	0,00	1.499,00	7.135.752,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686196	0,00	3.036,34	7.138.789,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686228	0,00	70.178,54	7.208.967,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686241	0,00	3.036,34	7.212.004,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2022	15191	6686674	773.563,19	0,00	6.438.440,92 C	8 EDOC 2022000304424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686
	15191	6687552	392.391,51	0,00	6.046.049,41 C	EDOC 20220003.04941 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15/06/2022
	15191	6686207	0,00	900,00	6.046.949,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686287	0,00	1.498,00	6.048.447,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686169	0,00	16.380,00	6.064.827,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686002	0,00	6.400,00	6.071.227,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926 OC 45746
	15191	6686210	0,00	1.400,00	6.072.627,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686158	0,00	6.900,00	6.079.527,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686220	0,00	351.422,81	6.430.950,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686278	0,00	521,08	6.431.471,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2022	15191	6686688	3.333,33	0,00	6.428.137,97 C	8 EDOC 20220003.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254
	15191	6686268	0,00	1.456,84	6.429.594,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686783	104.650,48	0,00	6.324.944,33 C	8-20220003.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1079
	15191	6686742	16.000,00	0,00	6.308.944,33 C	8 EDOC 20220003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255
19/06/2022	15191	6686307	81,70	0,00	6.308.862,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886
20/06/2022	15191	6687033	84.153,38	0,00	6.224.709,25 C	8-20220003.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687225	1.379,00	0,00	6.223.330,25 C	8 EDOC 20220003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634
	15191	6687034	890,82	0,00	6.222.439,43 C	8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691
	15191	6687035	590,00	0,00	6.221.849,43 C	8 EDOC 20220003.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165
	15191	6687036	1.379,00	0,00	6.220.470,43 C	8 EDOC 20220003.04413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636
	15191	6687059	1.589,55	0,00	6.218.880,88 C	8 EDOC 20220003.04651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	15191	6686190	0,00	3.496,58	6.222.377,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687227	1.379,00	0,00	6.220.998,46 C	8 EDOC 20220003.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635
	15191	6687032	23.167,20	0,00	6.197.831,26 C	8-20220003.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616
	15191	6687223	1.379,00	0,00	6.196.452,26 C	8 EDOC 20220003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632
	15191	6686295	18,18	0,00	6.196.434,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691
	15191	6687249	1.818,30	0,00	6.194.615,78 C	8-20220003.04538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886
	15191	6687224	1.379,00	0,00	6.193.236,78 C	8 EDOC 20220003.04410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633
21/06/2022	15191	6687571	340.983,94	0,00	5.852.252,84 C	EDOC 20220003.04878 NOTA CANCELADA BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 21/06/2022
	15191	6687285	521,08	0,00	5.851.731,76 C	8 EDOC 20220003.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865
	15191	6686175	0,00	1.900,00	5.853.631,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686159	0,00	9.775,00	5.863.406,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686237	0,00	6.963,60	5.870.370,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686236	0,00	4.800,00	5.875.170,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/06/2022	15191	6687339	11.666,20	0,00	5.863.504,16 C	8- EDOC 20220003.04654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL PONTO COM 22049
	15191	6686092	0,00	12.800,00	5.876.304,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928 OC 45746
	15191	6686303	563,80	0,00	5.875.740,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL PONTO COM 22049
	15191	6687573	92.509,59	0,00	5.783.230,77 C	EDOC 20220003.04869 BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 22/06/2022 CNPJ DA UNIDADE ERRADO NA NOTA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6686184	0,00	2.068,09	5.785.298,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686202	0,00	23.167,20	5.808.466,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686274	0,00	214.501,87	6.022.967,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686269	0,00	1.379,00	6.024.346,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15191	6687361	4.400,00	0,00	6.019.946,93 C	8 EDOC 2022000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28
	15191	6687362	1.110,00	0,00	6.018.836,93 C	8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
	15191	6686195	0,00	1.913,02	6.020.749,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686222	0,00	116,66	6.020.866,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686250	0,00	886,50	6.021.753,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686284	0,00	3.644,50	6.025.397,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686215	0,00	886,50	6.026.284,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687582	0,00	1.110,00	6.027.394,11 C	ESTORNO 8- EDOC 20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2022
27/06/2022	15191	6687392	4.156,09	0,00	6.023.238,02 C	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39904
	15191	6687416	3.400,00	0,00	6.019.838,02 C	8 EDOC 20220003.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 84
	15191	6687415	3.496,58	0,00	6.016.341,44 C	8 EDOC 20220003.04729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056
	15191	6687432	339.374,03	0,00	5.676.967,41 C	8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6686294	12.048,78	0,00	5.664.918,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6687413	1.225,83	0,00	5.663.692,80 C	8-20220003.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 107774
	15191	6686246	0,00	2.700,00	5.666.392,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687431	123.418,47	0,00	5.542.974,33 C	8 EDOC 2022000304953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
	15191	6687424	1.192,04	0,00	5.541.782,29 C	8 EDOC 2022000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984
27/06/2022	15191	6686227	0,00	2.755,00	5.544.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686279	0,00	16.000,00	5.560.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686157	0,00	3.333,33	5.563.870,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687414	1.012,50	0,00	5.562.858,12 C	8 EDOC 20220003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202882
28/06/2022	15191	6687443	1.110,00	0,00	5.561.748,12 C	8-20220003.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
	15191	6687445	440.716,42	0,00	5.121.031,70 C	8 EDOC 20220003.04566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 146
	15191	6686201	0,00	377.756,96	5.498.788,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686181	0,00	1.508,86	5.500.297,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686178	0,00	12.284,00	5.512.581,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686180	0,00	1.415,45	5.513.996,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686209	0,00	16.061,79	5.530.058,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 146019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686204	0,00	8.025,00	5.538.083,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15191	6687457	30.898,81	0,00	5.507.184,95 C	8 EDOC 2022000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
	15191	6686183	0,00	399,33	5.507.584,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686306	21,15	0,00	5.507.563,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122
	15191	6687462	3.036,34	0,00	5.504.526,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629
	15191	6686299	64,00	0,00	5.504.462,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
	15191	6687449	3.654,71	0,00	5.500.808,08 C	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6687461	5.840,00	0,00	5.494.968,08 C	8-EDOC 2022000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 912
	15191	6687448	3.088,00	0,00	5.491.880,08 C	8 EDOC 2022000304804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
	15191	6687463	9.463,68	0,00	5.482.416,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22257

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6686309	75,75	0,00	5.482.340,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6686240	0,00	399,33	5.482.739,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686264	0,00	479,19	5.483.219,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 900424378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686192	0,00	23.907,52	5.507.126,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686263	0,00	399,33	5.507.526,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686155	0,00	120,00	5.507.646,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686262	0,00	399,33	5.508.045,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687466	878,85	0,00	5.507.166,50 C	8 EDOC 20220003.05014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122
30/06/2022	15191	6687492	14.571,02	0,00	5.492.595,48 C	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164
	15191	6686257	0,00	1.012,50	5.493.607,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687522	21.129,26	0,00	5.472.478,72 C	8 EDOC 20220003.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361
	15191	6687486	16.380,00	0,00	5.456.098,72 C	8 EDOC 20220003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6687491	14.957,43	0,00	5.441.141,29 C	8 EDOC 20220003.04955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163
	15191	6687499	1.856,52	0,00	5.439.284,77 C	8 EDOC 20220003.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326
	15191	6687510	1.456,84	0,00	5.437.827,93 C	8 EDOC 20220003.05347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797
	15191	6687515	2.755,00	0,00	5.435.072,93 C	8 EDOC 2022000304726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 165614
	15191	6687493	994.333,05	0,00	4.440.739,88 C	8 EDOC 20220003.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737
	15191	6687483	7.000,00	0,00	4.433.739,88 C	8 EDOC 2022000304875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350
	15191	6687497	16.635,93	0,00	4.417.103,95 C	8 EDOC 20220003.04731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853
	15191	6687484	363.214,16	0,00	4.053.889,79 C	8 EDOC 2022000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2894
	15191	6687495	17.273,50	0,00	4.036.616,29 C	8 EDOC 20220003.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871
	15191	6687498	38.149,05	0,00	3.998.467,24 C	8 EDOC 20220003.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.877.885,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324
30/06/2022	15191	6687518	31.742,20	0,00	3.966.725,04 C	8- 20220003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
	15191	6687485	11.777,82	0,00	3.954.947,22 C	8 EDOC 20220003.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 792
	15191	6687505	356,44	0,00	3.954.590,78 C	8 EDOC 2022000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237
	15191	6687508	17.990,00	0,00	3.936.600,78 C	8-20220003.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832
	15191	6687513	114.292,92	0,00	3.822.307,86 C	7 EDOC 2022000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045
	15191	6687520	39.998,38	0,00	3.782.309,48 C	8 EDOC 2022000304895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644
	15191	6687490	1.499,00	0,00	3.780.810,48 C	8 EDOC 2022000304129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 8914
	15191	6687496	23.907,52	0,00	3.756.902,96 C	8 EDOC 20220003.04728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2342
	15191	6687500	5.875,00	0,00	3.751.027,96 C	8 EDOC 20220003.04806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266
	15191	6687504	2.403,69	0,00	3.748.624,27 C	8 EDOC 2022000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3249
	15191	6687481	21.129,26	0,00	3.727.495,01 C	8 EDOC 20220003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927
	15191	6687514	9.775,00	0,00	3.717.720,01 C	8 EDOC 2022000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2051
	15191	6686208	0,00	21.129,26	3.738.849,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686260	0,00	13.683,60	3.752.532,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686223	0,00	16.635,93	3.769.168,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686305	250,18	0,00	3.768.918,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 792
			7.838.235,53	7.729.269,09	3.768.918,62 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.838.235,53	7.729.269,09	3.768.918,62 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685301	0,00	3.702,30	647.003,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375 OC 43935
	15191	6686331	556,76	0,00	646.446,73 C	8- EDOC 20220003.04206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59537
02/06/2022	15191	6685546	0,00	1.800,00	648.246,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309 OC
	15191	6686154	0,00	1.800,00	650.046,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117 OC
	15191	6685666	0,00	900,00	650.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365 OC
	15191	6685307	0,00	1.800,00	652.746,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126 OC
	15191	6685423	0,00	1.800,00	654.546,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255 OC
	15191	6685667	0,00	900,00	655.446,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389 OC
	15191	6685308	0,00	1.800,00	657.246,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130 OC
	15191	6685421	0,00	900,00	658.146,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383 OC
	15191	6685662	0,00	1.800,00	659.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097 OC
	15191	6685305	0,00	900,00	660.846,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449 OC
	15191	6685793	0,00	1.800,00	662.646,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183 OC
	15191	6686151	0,00	900,00	663.546,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411 OC
	15191	6686032	0,00	1.800,00	665.346,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094 OC
	15191	6686035	0,00	1.800,00	667.146,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394 OC
	15191	6685790	0,00	1.800,00	668.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115 OC
	15191	6685422	0,00	4.500,00	673.446,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090 OC
	15191	6686149	0,00	1.800,00	675.246,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385 OC
	15191	6686028	0,00	1.800,00	677.046,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097 OC
	15191	6685306	0,00	1.800,00	678.846,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175 OC
	15191	6686150	0,00	1.800,00	680.646,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103 OC
	15191	6686036	0,00	1.800,00	682.446,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425 OC
	15191	6685663	0,00	900,00	683.346,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118 OC
	15191	6685791	0,00	1.800,00	685.146,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107 OC
	15191	6685792	0,00	1.800,00	686.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205 OC
	15191	6685412	0,00	900,00	687.846,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417 OC
	15191	6685907	0,00	900,00	688.746,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113 OC
	15191	6686152	0,00	900,00	689.646,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408 OC
	15191	6686031	0,00	900,00	690.546,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092 OC
	15191	6685908	0,00	900,00	691.446,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109 OC
	15191	6685547	0,00	900,00	692.346,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173 OC
03/06/2022	15191	6685527	0,00	1.110,00	693.456,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065 OC
	15191	6685526	0,00	400,00	693.856,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130 OC
	15191	6685281	0,00	400,00	694.256,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686124	0,00	400,00	694.656,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027 OC
	15191	6685321	0,00	400,00	695.056,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095 OC
	15191	6685768	0,00	400,00	695.456,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018 OC
	15191	6686027	0,00	400,00	695.856,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070 OC
	15191	6685767	0,00	400,00	696.256,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033 OC
	15191	6686000	0,00	400,00	696.656,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047 OC
	15191	6685643	0,00	400,00	697.056,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032 OC
06/06/2022	15191	6685889	0,00	900,00	697.956,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496 OC
	15191	6686395	34.198,20	0,00	663.758,53 C 8 EDOC 2022000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 435
07/06/2022	15191	6686423	28.878,48	0,00	634.880,05 C 8 EDOC 20220003.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 437
	15191	6685466	0,00	2.700,00	637.580,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760 OC
	15191	6686431	1.800,00	0,00	635.780,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262714
	15191	6686433	900,00	0,00	634.880,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262757
	15191	6686435	900,00	0,00	633.980,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262732
	15191	6686437	900,00	0,00	633.080,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262705
	15191	6686438	1.800,00	0,00	631.280,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262722
	15191	6686446	1.800,00	0,00	629.480,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262709
	15191	6686430	1.800,00	0,00	627.680,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262766
	15191	6686439	1.800,00	0,00	625.880,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262720
	15191	6686442	900,00	0,00	624.980,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262725
	15191	6686444	900,00	0,00	624.080,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262727
	15191	6686426	900,00	0,00	623.180,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262733
	15191	6686428	900,00	0,00	622.280,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262739
	15191	6686429	1.800,00	0,00	620.480,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262711
	15191	6686443	900,00	0,00	619.580,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					262702	
07/06/2022	15191	6686425	1.800,00	0,00	617.780,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262737
	15191	6686432	1.800,00	0,00	615.980,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262729
	15191	6686434	900,00	0,00	615.080,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262735
	15191	6686440	1.800,00	0,00	613.280,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262718
	15191	6686445	900,00	0,00	612.380,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262741
	15191	6686436	900,00	0,00	611.480,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262715
	15191	6686441	900,00	0,00	610.580,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262724
	15191	6685874	0,00	900,00	611.480,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510 OC
	15191	6685400	0,00	1.800,00	613.280,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460 OC
	15191	6685582	0,00	2.700,00	615.980,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464 OC
	15191	6685628	0,00	1.800,00	617.780,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454 OC
	15191	6685344	0,00	900,00	618.680,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540 OC
	15191	6686112	0,00	900,00	619.580,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471 OC
	15191	6686113	0,00	1.800,00	621.380,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458 OC
	15191	6686427	1.800,00	0,00	619.580,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262707
08/06/2022	15191	6686455	2.300,00	0,00	617.280,05 C	8 EDOC 20220003.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15690
	15191	6686456	11.779,38	0,00	605.500,67 C	8 EDOC 20220003.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 438
	15191	6685385	0,00	1.110,00	606.610,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972 OC
	15191	6685386	0,00	400,00	607.010,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983 OC
	15191	6686117	0,00	1.561,97	608.572,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277 OC 44972
	15191	6686081	0,00	12.390,00	620.962,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001 OC 45513
	15191	6685717	0,00	400,00	621.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094 OC
	15191	6685506	0,00	400,00	621.762,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987 OC
	15191	6685718	0,00	400,00	622.162,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108 OC
	15191	6685212	0,00	86.250,00	708.412,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 9 OC 37776
	15191	6685833	0,00	1.030,00	709.442,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977 OC
	15191	6685441	0,00	1.800,00	711.242,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6685954	0,00	1.110,00	712.352,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247 OC
	15191	6685346	0,00	2.700,00	715.052,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062 OC
09/06/2022	15191	6686463	69.688,00	0,00	645.364,64 C	8 EDOC 2022000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 59351
	15191	6685702	0,00	400,00	645.764,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997 OC
	15191	6685971	0,00	400,00	646.164,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990 OC
	15191	6685825	0,00	400,00	646.564,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007 OC
	15191	6685576	0,00	1.030,00	647.594,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127 OC
	15191	6685333	0,00	1.740,00	649.334,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003 OC
	15191	6685701	0,00	400,00	649.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995 OC
10/06/2022	15191	6686568	900,00	0,00	648.834,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263055
	15191	6686480	1.511,97	0,00	647.322,67 C	8 EDOC 20220003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21465
	15191	6686571	16.514,50	0,00	630.808,17 C	8 EDOC 2022000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 2144
	15191	6686567	900,00	0,00	629.908,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 263108
	15191	6685589	0,00	69.688,00	699.596,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583 OC 41568
	15191	6685221	0,00	900,00	700.496,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875 OC
	15191	6685222	0,00	2.700,00	703.196,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064 OC
	15191	6685220	0,00	1.800,00	704.996,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005 OC
	15191	6685932	0,00	16.394,40	721.390,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136 OC 45708
	15191	6685709	0,00	900,00	722.290,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000 OC
	15191	6685581	0,00	900,00	723.190,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883 OC
	15191	6685850	0,00	1.300,00	724.490,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395 OC 45384
	15191	6685831	0,00	900,00	725.390,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908 OC
12/06/2022	15191	6685713	0,00	1.800,00	727.190,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601 OC
	15191	6685345	0,00	1.800,00	728.990,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591 OC
13/06/2022	15191	6686629	1.800,00	0,00	727.190,57 C	8- EDOC 20220003.04214 10-06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264005
	15191	6685355	0,00	12.400,00	739.590,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077 OC
	15191	6685262	0,00	68,00	739.658,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962 OC 44139
	15191	6686634	18.600,00	0,00	721.058,57 C	8 EDOC 2022000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 47533
14/06/2022	15191	6685491	0,00	1.800,00	722.858,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686 OC
	15191	6685492	0,00	1.800,00	724.658,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686679	43.200,00	0,00	681.458,57 C	8 EDOC 2022000304563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82444
20/06/2022	15191	6687038	35.600,00	0,00	645.858,57 C	8 EDOC 20220003.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17042
	15191	6685893	0,00	1.800,00	647.658,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860 OC
	15191	6687054	400,00	0,00	647.258,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264570
	15191	6687259	900,00	0,00	646.358,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264888
	15191	6687269	900,00	0,00	645.458,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264921
	15191	6687026	1.800,00	0,00	643.658,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257130
	15191	6687261	900,00	0,00	642.758,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264887
	15191	6687262	1.800,00	0,00	640.958,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264883
	15191	6687258	1.800,00	0,00	639.158,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264891
	15191	6687264	900,00	0,00	638.258,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264874
	15191	6687046	400,00	0,00	637.858,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264531
	15191	6687056	1.110,00	0,00	636.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264644
	15191	6687028	900,00	0,00	635.848,57 C	8 EDOC 2022000304911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264880
	15191	6687255	900,00	0,00	634.948,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264588
	15191	6687263	1.800,00	0,00	633.148,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264878
	15191	6687051	400,00	0,00	632.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264558
	15191	6687027	900,00	0,00	631.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 257814
	15191	6687267	1.800,00	0,00	630.048,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264872
	15191	6687047	400,00	0,00	629.648,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264534
	15191	6687050	400,00	0,00	629.248,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264551
	15191	6687053	400,00	0,00	628.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						264566
20/06/2022	15191	6687265	900,00	0,00	627.948,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264876
	15191	6687266	1.800,00	0,00	626.148,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264870
	15191	6687025	1.800,00	0,00	624.348,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 253891
	15191	6687048	400,00	0,00	623.948,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264536
	15191	6687049	400,00	0,00	623.548,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264544
	15191	6687268	900,00	0,00	622.648,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264868
	15191	6687055	1.110,00	0,00	621.538,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264641
	15191	6687057	1.110,00	0,00	620.428,57 C	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264646
	15191	6687256	1.800,00	0,00	618.628,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264587
	15191	6687257	1.800,00	0,00	616.828,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264584
	15191	6687260	1.800,00	0,00	615.028,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264885
	15191	6685293	0,00	1.800,00	616.828,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858 OC
	15191	6685714	0,00	112,47	616.941,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593 OC 39038
	15191	6685521	0,00	1.800,00	618.741,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716 OC
	15191	6685273	0,00	900,00	619.641,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713 OC
	15191	6687052	800,00	0,00	618.841,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264560
21/06/2022	15191	6687298	1.800,00	0,00	617.041,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265308
	15191	6685950	0,00	1.800,00	618.841,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554 OC
	15191	6687292	1.800,00	0,00	617.041,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265304
	15191	6687306	1.800,00	0,00	615.241,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265269
	15191	6687291	1.800,00	0,00	613.441,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265259
	15191	6687309	900,00	0,00	612.541,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265372
	15191	6687307	900,00	0,00	611.641,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						265263
21/06/2022	15191	6687294	1.800,00	0,00	609.841,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265281
	15191	6687295	900,00	0,00	608.941,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265287
	15191	6687296	1.800,00	0,00	607.141,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265286
	15191	6687301	1.800,00	0,00	605.341,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265293
	15191	6687308	1.800,00	0,00	603.541,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265272
	15191	6687289	900,00	0,00	602.641,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265309
	15191	6687290	1.800,00	0,00	600.841,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265299
	15191	6687297	1.800,00	0,00	599.041,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265279
	15191	6687299	900,00	0,00	598.141,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265306
	15191	6687302	900,00	0,00	597.241,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265289
	15191	6687293	1.800,00	0,00	595.441,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265283
	15191	6687305	900,00	0,00	594.541,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265268
	15191	6687300	900,00	0,00	593.641,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265301
	15191	6687303	900,00	0,00	592.741,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265291
	15191	6685226	0,00	900,00	593.641,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553 OC
	15191	6685347	0,00	900,00	594.541,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547 OC
	15191	6685840	0,00	900,00	595.441,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307 OC
	15191	6685472	0,00	900,00	596.341,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333 OC
	15191	6685348	0,00	1.800,00	598.141,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085 OC
	15191	6685471	0,00	1.800,00	599.941,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319 OC
	15191	6687304	900,00	0,00	599.041,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265266
22/06/2022	15191	6685839	0,00	900,00	599.941,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461 OC
	15191	6685740	0,00	15.768,00	615.709,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179 OC 45708
	15191	6685941	0,00	900,00	616.609,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6685597	0,00	25.635,00	642.244,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 66 OC 46537
	15191	6685233	0,00	1.800,00	644.044,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467 OC
	15191	6685356	0,00	1.800,00	645.844,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447 OC
	15191	6685745	0,00	1.800,00	647.644,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111 OC
	15191	6686071	0,00	900,00	648.544,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075 OC
	15191	6685341	0,00	1.800,00	650.344,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073 OC
23/06/2022	15191	6685838	0,00	2.700,00	653.044,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512 OC
	15191	6685737	0,00	900,00	653.944,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607 OC
	15191	6685591	0,00	900,00	654.844,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542 OC
	15191	6686084	0,00	2.700,00	657.544,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477 OC
	15191	6685237	0,00	900,00	658.444,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481 OC
	15191	6685998	0,00	467,68	658.911,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3416 OC
	15191	6685738	0,00	900,00	659.811,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475 OC
	15191	6685601	0,00	1.800,00	661.611,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597 OC
	15191	6685246	0,00	900,00	662.511,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729 OC
	15191	6685963	0,00	900,00	663.411,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507 OC
	15191	6685960	0,00	900,00	664.311,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551 OC
24/06/2022	15191	6687370	1.800,00	0,00	662.511,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265832
	15191	6685897	0,00	1.800,00	664.311,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733 OC
	15191	6687381	1.800,00	0,00	662.511,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265870
	15191	6687382	900,00	0,00	661.611,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265838
	15191	6687385	1.800,00	0,00	659.811,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266059
	15191	6687371	900,00	0,00	658.911,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265972
	15191	6687377	1.800,00	0,00	657.111,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266183
	15191	6687383	900,00	0,00	656.211,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265830
	15191	6687387	900,00	0,00	655.311,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266054
	15191	6687373	1.800,00	0,00	653.511,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266116
	15191	6687380	900,00	0,00	652.611,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265871

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6687386	900,00	0,00	651.711,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266056
	15191	6687365	400,00	0,00	651.311,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266131
	15191	6687369	3.702,30	0,00	647.609,42 C	8 EDOC 2022000304773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3375
	15191	6687374	900,00	0,00	646.709,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266119
	15191	6687378	900,00	0,00	645.809,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266170
	15191	6687364	400,00	0,00	645.409,42 C	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266135
	15191	6687375	900,00	0,00	644.509,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266118
	15191	6687376	900,00	0,00	643.609,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266115
	15191	6687379	1.800,00	0,00	641.809,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265872
	15191	6687384	900,00	0,00	640.909,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 265828
	15191	6687388	1.800,00	0,00	639.109,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266057
	15191	6685787	0,00	1.800,00	640.909,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730 OC
	15191	6685746	0,00	38.440,00	679.349,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167 OC
	15191	6685772	0,00	900,00	680.249,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735 OC
	15191	6687372	1.800,00	0,00	678.449,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266103
25/06/2022	15191	6685578	0,00	900,00	679.349,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120 OC
	15191	6685703	0,00	1.800,00	681.149,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114 OC
	15191	6685933	0,00	1.800,00	682.949,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456 OC
	15191	6685450	0,00	900,00	683.849,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451 OC
	15191	6685218	0,00	900,00	684.749,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541 OC
	15191	6685334	0,00	900,00	685.649,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122 OC
	15191	6685337	0,00	1.800,00	687.449,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131 OC
	15191	6685934	0,00	4.500,00	691.949,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106 OC
	15191	6685455	0,00	900,00	692.849,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124 OC
	15191	6685937	0,00	1.800,00	694.649,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125 OC
	15191	6685451	0,00	900,00	695.549,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458 OC
	15191	6685577	0,00	1.800,00	697.349,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 643.301,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2022	15191	6685209	0,00	1.800,00	699.149,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426 OC
	15191	6685700	0,00	900,00	700.049,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445 OC
	15191	6685821	0,00	900,00	700.949,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465 OC
	15191	6685939	0,00	900,00	701.849,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127 OC
	15191	6685480	0,00	900,00	702.749,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728 OC
	15191	6685573	0,00	900,00	703.649,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111 OC
	15191	6685210	0,00	1.800,00	705.449,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440 OC
	15191	6685448	0,00	900,00	706.349,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432 OC
	15191	6685572	0,00	2.700,00	709.049,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428 OC
	15191	6685775	0,00	1.800,00	710.849,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409 OC
	15191	6686064	0,00	900,00	711.749,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418 OC
27/06/2022	15191	6687420	1.110,00	0,00	710.639,42 C	8 EDOC 2022000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266498
	15191	6685650	0,00	900,00	711.539,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543 OC
	15191	6685928	0,00	6.900,00	718.439,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110 OC 46433
28/06/2022	15191	6685671	0,00	257,00	718.696,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414 OC 46966
	15191	6685272	0,00	400,00	719.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755 OC
	15191	6686111	0,00	400,00	719.496,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914 OC
29/06/2022	15191	6687465	86.250,00	0,00	633.246,42 C	8 EDOC 20220003.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 9
	15191	6685796	0,00	402,68	633.649,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529 OC 44414
	15191	6685535	0,00	467,67	634.116,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3467 OC
	15191	6687450	1.562,90	0,00	632.553,87 C	8 EDOC 20220003.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81457
30/06/2022	14577	6560729	467,68	0,00	632.086,19 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3466
	15191	6686069	0,00	4.600,00	636.686,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979 OC 41622
	15191	6687479	68,00	0,00	636.618,19 C	8 EDOC 2022000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16962
	14577	6560728	467,67	0,00	636.150,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.3528
			476.185,84	469.035,17	636.150,52 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			476.185,84	469.035,17	636.150,52 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 101.847,29 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 101.847,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686293	0,00	1.947,06	103.794,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/22 EDOC 04507
	15191	6686348	78.548,75	0,00	25.245,60 C	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.04472
06/06/2022	15191	6686397	1.085,54	0,00	24.160,06 C	6 EDOC 20220003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 176317
	15191	6685128	0,00	13.568,81	37.728,87 C	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO INDEVIDO EDOC 20220003.0447
	15191	6686412	33.861,93	0,00	3.866,94 C	6 EDOC 20220003.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.04631
07/06/2022	15191	6686420	1.947,06	0,00	1.919,88 C	21 EDOC 20220003.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 04507
08/06/2022	14444	46	2.482,47	0,00	-562,59 D	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022
	14444	45	348,47	0,00	-911,06 D	REALOCAÇÃO 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2022
	14444	47	0,00	911,06	0,00 C	REALOCAÇÃO FORAM PAGOS A MAIOR, VAI SER DESCONTADO NA PRÓXIMA FOLHA
14/06/2022	15191	6685151	0,00	1.681,23	1.681,23 C	DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472
15/06/2022	15191	6685156	0,00	1.508,36	3.189,59 C	DEV SALARIO PAGO POR EQUIVOCO 20220003.04472
20/06/2022	14444	48	4.328,86	0,00	-1.139,27 D	REALOCAÇÃO DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472
	15191	6685162	0,00	1.139,27	0,00 C	DEVOLUÇÃO SALÁRIO EDOC 20220003.04472
30/06/2022	14729	6582302	0,00	7.314.605,96	7.314.605,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	15191	6687512	7.312.410,25	0,00	2.195,71 C	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05342
	14444	48	0,00	19.803,61	21.999,32 C	REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022
	14444	57	0,00	86.389,10	108.388,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022 COMPLEMENTAR
			7.435.013,33	7.441.554,46	108.388,42 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.435.013,33	7.441.554,46	108.388,42 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 230.763,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686343	188.558,65	0,00	42.204,75 C	26 EDOC 2022000304539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04539
	15191	6686340	1.373,31	0,00	40.831,44 C	26 EDOC EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04548
03/06/2022	15191	6686364	7.003,97	0,00	33.827,47 C	26 EDOC 20220003.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04628
	15191	6686363	16.592,26	0,00	17.235,21 C	26 EDOC 20220003.04575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04575
	15191	6686366	787,99	0,00	16.447,22 C	26-20220003.04609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04609

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 230.763,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685127	0,00	253,63	16.700,85 C DEVOLUÇÃO RESCISÃO PG A MAIOR EDOC 20220003.04548
06/06/2022	15191	6686413	247,53	0,00	16.453,32 C 26 EDOC 2022000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 304548
	14444	54	0,00	0,18	16.453,50 C LANÇAMNETO REF ARREDONDAMENTO 06/2022
	15191	6686400	20.195,94	0,00	-3.742,44 D 26- 20220003.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04637
	14444	53	0,00	28.451,27	24.708,83 C LARISSA PIRES JACO MEGORNATTES DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL
	15191	6686388	28.451,27	0,00	-3.742,44 D 26 EDOC 20220003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 03218
07/06/2022	14444	50	0,00	2.837,59	-904,85 D REALOCAÇÃO 10380 ANA PAULA GALIZA COSTA 8408 FERNANDA ANTONIA DA SILVA 10731 HENRIQUE FALONI DE SOUSA CONFORME IMAIL 03/06
	14444	49	1.785,89	0,00	-2.690,74 D REALOCAÇÃO 01338 ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA 013219 FABIANA LOPES CRUZ VALERIO 012859 JULIE DA SILVA 013181LUIZ FERNANDO DA ROCHA 12065ROSANGELA CRISTIANE CALDEIRA DE MOURA 12078FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES CONFORME EMAIL 30/06
	14444	51	940,82	0,00	-3.631,56 D REALOCAÇÃO 7680 RODRIGO DE CAMARGO MACHADO 005627 MICHELLY DA SILVA CARDOSO COSTA 5656 ADRIANA GONÇALVES CONFORME 30/06
	15191	6686447	141,60	0,00	-3.773,16 D 26 EDOC 20220003.04699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04699
	14444	52	0,00	3.587,63	-185,53 D REALOCAÇÃO 1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 02/2022 RONALDO BRUNO DE ALMEIDA 2.152,27 ELAINE FERREIRA BORILLI 1.435,36
08/06/2022	15191	6686452	15.166,62	0,00	-15.352,15 D 26 EDOC 20220003.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04698
09/06/2022	15191	6685141	0,00	36,56	-15.315,59 D DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGO A MAIOR EDOC 3.04548
	15191	6686472	34.281,05	0,00	-49.596,64 D 26 EDOC 20220003.04737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04737
	15191	6686462	1.077,71	0,00	-50.674,35 D 26 EDOC 20220003.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04744
10/06/2022	15191	6686595	56,47	0,00	-50.730,82 D 26 EDOC 20220003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04814
14/06/2022	15191	6686663	353,92	0,00	-51.084,74 D 26 EDOC 2022000304870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 4870 RESC
15/06/2022	15191	6686683	12.184,56	0,00	-63.269,30 D 26 EDOC 20220003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 04934
17/06/2022	15191	6686958	210,12	0,00	-63.479,42 D 26 EDOC 20220003.04962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04962
20/06/2022	15191	6687253	113.834,73	0,00	-177.314,15 D 26 EDOC 20220003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.04957
21/06/2022	15191	6687283	9.765,01	0,00	-187.079,16 D 26 EDOC 20220003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05007
22/06/2022	15191	6687344	6.510,93	0,00	-193.590,09 D 26 EDOC 20220003.05166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05166

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 230.763,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687329	21.249,64	0,00	-214.839,73 D	26 EDOC 20220003.05098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05098
23/06/2022	15191	6685170	0,00	16.192,72	-198.647,01 D	DEVOLUÇÃO RESCISÃO
	15191	6687358	197.223,18	0,00	-395.870,19 D	26 EDOC 2022000305201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5201 RESC
24/06/2022	15191	6687366	866,98	0,00	-396.737,17 D	26 EDOC 20220003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05206
	15191	6687389	679,60	0,00	-397.416,77 D	26 EDOC 2022000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 05238
27/06/2022	15191	6687393	200.824,81	0,00	-598.241,58 D	26 EDOC 2022000305287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 5287 RESC
28/06/2022	15191	6687436	244.455,22	0,00	-842.696,80 D	26 EDOC 2022000305307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305307
29/06/2022	15191	6687446	2.463,97	0,00	-845.160,77 D	26 EDOC 2022000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05338
30/06/2022	15191	6686312	169,41	0,00	-845.330,18 D	26 EDOC 20220003.04318 PAGAMENTO CHEQUE 440 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 30/06/2022
	14729	6582302	0,00	9.765,01	-835.565,17 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2022
	14729	6582302	0,00	875.407,65	39.842,48 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.127.453,16	936.532,24	39.842,48 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.127.453,16	936.532,24	39.842,48 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	0,00	827,51	827,51 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022
	15191	6687511	827,51	0,00	0,00 C	30 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 5342 PENS
			827,51	827,51	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			827,51	827,51	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.166,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14444	104	1.561,44	0,00	464.605,12 C	CONFORME PAGTO INSS SOB FOLHA REF 05 22 EDOC 2022000304968
20/06/2022	15191	6687045	458.107,44	0,00	6.497,68 C	36 EDOC 2022000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 4968 INSS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 466.166,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	1.610,03	0,00	4.887,65 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2022
	14729	6582302	5.174,50	0,00	-286,85 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2022
	14444	105	0,00	6.862,26	6.575,41 C	COMPLEMENTAR CONFORME EMAIL COMPLEMENTAR 1003 - I.N.S.S 06/2022 19/07/2022
	14729	6582302	0,00	37.863,86	44.439,27 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14729	6582302	0,00	757.347,95	801.787,22 C	1003 - I.N.S.S 06/2022
	14729	6582302	0,00	13.368,76	815.155,98 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14729	6582302	0,00	399,44	815.555,42 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 06/2022
	14729	6582302	0,00	5.586,81	821.142,23 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14729	6582302	0,00	1,80	821.144,03 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2022
	14729	6582302	621,17	0,00	820.522,86 C	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 06/2022
	14729	6582302	406.377,02	0,00	414.145,84 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022
	14729	6582302	2.202,33	0,00	411.943,51 C	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022
			875.653,93	821.430,88	411.943,51 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			875.653,93	821.430,88	411.943,51 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 890.072,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686341	91.376,93	0,00	798.695,26 C	46 EDOC 20220003.04558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04558
	15191	6686342	173,37	0,00	798.521,89 C	46 EDOC 20220003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04559
03/06/2022	15191	6686377	3.422,56	0,00	795.099,33 C	46 EDOC 20220003.04593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04593
	15191	6686365	215,97	0,00	794.883,36 C	46 EDOC 20220003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04630
06/06/2022	14444	55	0,00	853,62	795.736,98 C	COMPLEMENTO F010 F008 05/2022
	15191	6686391	1.847,32	0,00	793.889,66 C	46- 20220003.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04641
	14444	56	0,57	0,00	793.889,09 C	LANÇ. REFERENTE A RENDONDAMENTO
07/06/2022	15191	6686448	17,54	0,00	793.871,55 C	46- EDOC 20220003.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04700
	15191	6686418	794.911,88	0,00	-1.040,33 D	36 EDOC 20220003.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04674
08/06/2022	15191	6686453	153,58	0,00	-1.193,91 D	46 EDOC 20220003.04695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04695
15/06/2022	15191	6686682	2.756,51	0,00	-3.950,42 D	46 EDOC 20220003.04933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 890.072,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 04933
20/06/2022	15191	6687019	66.194,60	0,00	-70.145,02 D	46 EDOC 20220003.04959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04959
23/06/2022	15191	6687351	127.153,27	0,00	-197.298,29 D	46 EDOC 20220003.05202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05202
	15191	6685171	0,00	7.000,00	-190.298,29 D	DEVOLUÇÃO MULTA RESCISORIA
24/06/2022	15191	6687367	372,71	0,00	-190.671,00 D	46 EDOC 20220003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05203
27/06/2022	15191	6687426	131.081,85	0,00	-321.752,85 D	46- EDOC 20220003.05286PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05286
28/06/2022	15191	6687435	6.436,60	0,00	-328.189,45 D	46 EDOC 2022000305312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05312
	15191	6687434	110.634,46	0,00	-438.823,91 D	46 EDOC 20220003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05309
29/06/2022	15191	6687456	233,74	0,00	-439.057,65 D	46 EDOC 20222000305339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05339
30/06/2022	14721	6582288	0,00	788.340,56	349.282,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14721	6582288	0,00	3.603,32	352.886,23 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14721	6582288	0,00	447.026,42	799.912,65 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	15191	6687506	15,73	0,00	799.896,92 C	46 EDOC 2022000305350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305350
			1.336.999,19	1.246.823,92	799.896,92 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.336.999,19	1.246.823,92	799.896,92 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 53.089,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686563	11.099,34	0,00	41.990,29 C	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 004755
	15191	6686564	9.963,45	0,00	32.026,84 C	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC.04755
15/06/2022	15191	6686669	4.896,50	0,00	27.130,34 C	9 EDOC 20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 04755
20/06/2022	15191	6687254	11.310,37	0,00	15.819,97 C	9-20220003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC04755
30/06/2022	14729	6582302	0,00	4.005,00	19.824,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14729	6582302	0,00	20,00	19.844,97 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2022
	14729	6582302	0,00	20.914,99	40.759,96 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 53.089,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37.269,66	24.939,99	40.759,96 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			37.269,66	24.939,99	40.759,96 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.128.870,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687044	1.128.870,90	0,00	0,00 C 36 EDOC 2022000304915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4915 IRRF
30/06/2022	14444	100	29.895,58	0,00	-29.895,58 D IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022
	14729	6582302	0,00	58.654,80	28.759,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14729	6582302	0,00	1.007.130,41	1.035.889,63 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14729	6582302	0,00	6.679,14	1.042.568,77 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
	14444	101	0,00	76.470,69	1.119.039,46 C FÉRIAS IRRF DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	14729	6582302	60,14	0,00	1.118.979,32 C 1122 - RESTITUICAO DE IRRF 06/2022
	14444	102	0,00	20.331,93	1.139.311,25 C 1004 - I.R.R.F 06/2022 COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA VIA EMAIL 19/07/2022
			1.158.826,62	1.169.266,97	1.139.311,25 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.158.826,62	1.169.266,97	1.139.311,25 C <<===== 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686199	0,00	4.896,00	161.304,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478
	15191	6686219	0,00	62,26	161.366,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787
	15191	6686214	0,00	9.330,79	170.697,12 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	15191	6686198	0,00	3.481,02	174.178,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479
03/06/2022	15191	6686231	0,00	4.878,56	179.056,70 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480
	15191	6686171	0,00	3.162,66	182.219,36 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686226	0,00	7.105,08	189.324,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	15191	6686216	0,00	95,23	189.419,67 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004
	15191	6686261	0,00	5.734,20	195.153,87 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686188	0,00	3.497,14	198.651,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
	15191	6686378	0,00	8.557,75	207.208,76 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	15191	6686244	0,00	294,00	207.502,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145
	15191	6686289	0,00	3.990,00	211.492,76 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111
	15191	6686267	0,00	4.996,68	216.489,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686285	0,00	4.670,08	221.159,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686232	0,00	3.174,48	224.334,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686265	0,00	1.673,86	226.007,86 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
06/06/2022	15191	6686266	0,00	221,89	226.229,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362
	15191	6686168	0,00	247,14	226.476,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361
	15191	6686271	0,00	351,12	226.828,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
07/06/2022	15191	6686189	0,00	1.281,52	228.109,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239
	15191	6686245	0,00	325,50	228.435,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232
	15191	6686283	0,00	6.252,54	234.687,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231
08/06/2022	15191	6686174	0,00	1.797,27	236.484,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707
	15191	6686191	0,00	2.634,10	239.118,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200
09/06/2022	15191	6686255	0,00	18,67	239.137,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318
	15191	6686162	0,00	56,81	239.194,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6686161	0,00	48,00	239.242,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
10/06/2022	15191	6686203	0,00	1.843,30	241.085,72 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6686270	0,00	8.602,74	249.688,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	14444	107	0,00	25.420,96	275.109,42 C	PAGAMENTO HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081
	15191	6686243	0,00	1.687,82	276.797,24 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	15191	6686205	0,00	326,90	277.124,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874
	15191	6686197	0,00	544,15	277.668,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
	15191	6686616	25.420,96	0,00	252.247,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081
	15191	6686173	0,00	6.226,53	258.473,86 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686631	0,00	2.120,00	260.593,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3316
	15191	6686221	0,00	9.375,25	269.969,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025
	15191	6686165	0,00	21,64	269.990,75 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	14444	106	2.120,00	0,00	267.870,75 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3316
	15191	6686229	0,00	41,17	267.911,92 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
	15191	6686252	0,00	1.794,01	269.705,93 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079
	15191	6686164	0,00	7.888,88	277.594,81 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	15191	6686234	0,00	830,52	278.425,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944
14/06/2022	15191	6686187	0,00	2.115,75	280.541,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
	15191	6686235	0,00	27,50	280.568,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5705
	15191	6686228	0,00	1.068,71	281.637,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1729
15/06/2022	15191	6686220	0,00	6.024,39	287.661,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6686169	0,00	280,80	287.942,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6686233	0,00	1.250,16	289.192,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
17/06/2022	15191	6686290	0,00	168,72	289.361,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811
20/06/2022	15191	6687129	16,43	0,00	289.344,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20102
	15191	6687136	4.472,55	0,00	284.872,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3167
	15191	6687147	41,63	0,00	284.830,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 165
	15191	6687065	3.850,10	0,00	280.980,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 52
	15191	6687089	189,00	0,00	280.791,65 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -
	15191	6687098	21,00	0,00	280.770,65 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1635
	15191	6687123	3.270,35	0,00	277.500,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1240
	15191	6687124	992,81	0,00	276.507,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	15191	6687138	279,90	0,00	276.227,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1585
	15191	6687140	5.734,20	0,00	270.493,39 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 611
20/06/2022	15191	6687064	4.109,01	0,00	266.384,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 975
	15191	6687094	21,00	0,00	266.363,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633
	15191	6687097	6.232,80	0,00	260.130,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 86
	15191	6687103	21,00	0,00	260.109,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1636
	15191	6687106	1.813,50	0,00	258.296,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 125
	15191	6687108	352,80	0,00	257.943,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1616
	15191	6687112	18,67	0,00	257.924,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107774
	15191	6687121	315,00	0,00	257.609,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230
	15191	6687122	219,78	0,00	257.389,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24586
	15191	6687131	221,89	0,00	257.167,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27164
	15191	6687132	3.481,02	0,00	253.686,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1464
	15191	6687134	610,65	0,00	253.076,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 461
	15191	6687143	6.050,84	0,00	247.025,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	15191	6687149	63,29	0,00	246.962,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39904
	15191	6687066	3.147,67	0,00	243.814,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-490
	15191	6687067	33,48	0,00	243.780,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705217
	15191	6687088	189,00	0,00	243.591,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194
	15191	6687093	6.095,10	0,00	237.496,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 127
	15191	6687105	189,00	0,00	237.307,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 213
	15191	6687125	294,00	0,00	237.013,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 140
	15191	6687139	2.105,55	0,00	234.908,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 608
	15191	6687096	4.080,00	0,00	230.828,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40
	15191	6687102	21,00	0,00	230.807,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634
	15191	6687104	3.990,00	0,00	226.817,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2103
	15191	6687110	3.270,35	0,00	223.546,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1249
	15191	6687111	4.896,00	0,00	218.650,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1463
	15191	6687068	6.186,82	0,00	212.464,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 248
	15191	6687070	8.228,70	0,00	204.235,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7985

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687071	0,36	0,00	204.235,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-704939
	15191	6687109	38,31	0,00	204.196,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2603
	15191	6687115	2.105,55	0,00	202.091,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	15191	6687117	569,98	0,00	201.521,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1651
	15191	6687119	227,78	0,00	201.293,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26952
	15191	6687120	25,46	0,00	201.268,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5563
	15191	6687126	7.014,59	0,00	194.253,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20250
	15191	6687133	1.281,52	0,00	192.971,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 39903
	15191	6687144	41,63	0,00	192.930,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	15191	6687145	2.304,50	0,00	190.625,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 460
	15191	6687146	227,78	0,00	190.398,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27163
	15191	6687148	1.492,18	0,00	188.905,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 684
	15191	6687150	272,21	0,00	188.633,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12684
	15191	6687151	8.557,75	0,00	180.075,87 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	15191	6687087	189,00	0,00	179.886,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 195
	15191	6687091	1.090,50	0,00	178.796,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15837
	15191	6687095	1.296,12	0,00	177.500,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481
	15191	6687100	1.919,19	0,00	175.581,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2724
	15191	6687113	37,76	0,00	175.543,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30915
	15191	6687114	430,53	0,00	175.112,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1584
	15191	6687116	62,26	0,00	175.050,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16575
	15191	6687128	10.922,67	0,00	164.127,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 56
	15191	6687130	4.878,56	0,00	159.249,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1462
	15191	6687135	2.969,54	0,00	156.279,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	15191	6687137	96,00	0,00	156.183,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3691

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687090	8.790,49	0,00	147.393,25 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14686
	15191	6687092	6.711,42	0,00	140.681,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 146
	15191	6687118	221,89	0,00	140.459,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26953
	15191	6687127	2.115,75	0,00	138.344,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3162
	15191	6687155	23.641,49	0,00	114.702,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081
	15191	6687063	529,64	0,00	114.173,06 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19913
	15191	6687069	5.328,18	0,00	108.844,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73
	15191	6687072	53,50	0,00	108.791,38 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP 3280
	15191	6687099	21,00	0,00	108.770,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1632
	15191	6687101	153,00	0,00	108.617,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 61
	15191	6687107	5.986,71	0,00	102.630,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2863
	15191	6686248	0,00	4.080,00	106.710,67 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	15191	6686288	0,00	584,73	107.295,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
	15191	6686213	0,00	6.022,60	113.318,00 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89
	15191	6686256	0,00	11.386,29	124.704,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57
	14444	107	0,00	23.641,49	148.345,78 C	PAGAMENTO HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081
22/06/2022	15191	6686249	0,00	572,70	148.918,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482
23/06/2022	15191	6686184	0,00	31,49	148.949,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 174
	15191	6686202	0,00	352,80	149.302,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935
	15191	6686274	0,00	3.677,18	152.979,95 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
	15191	6686269	0,00	21,00	153.000,95 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936
24/06/2022	15191	6686172	0,00	2.381,32	155.382,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481
	15191	6686215	0,00	13,50	155.395,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 101
	15191	6686250	0,00	13,50	155.409,27 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 102
	15191	6686284	0,00	55,50	155.464,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 156.408,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15191	6687416	0,00	51,00	155.515,77 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 84
28/06/2022	15191	6686201	0,00	5.752,64	161.268,41 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 152
29/06/2022	15191	6686230	0,00	30,82	161.299,23 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200
30/06/2022	15191	6686185	0,00	347,91	161.647,14 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
	15191	6686286	0,00	52,93	161.700,07 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
			214.271,65	219.563,65	161.700,07 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			214.271,65	219.563,65	161.700,07 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686326	0,00	735,00	573.756,37 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230
	15191	6686321	0,00	9.310,00	583.066,37 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103
	15191	6686291	22,90	0,00	583.043,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL REF NF 12718 MANIPULART
	15191	6686291	0,00	22,90	583.066,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL REF NF 12718 MANIPULART
	15191	6686325	0,00	14.118,64	597.185,01 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228
	15191	6686315	0,00	128,00	597.313,01 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691
03/06/2022	15191	6686371	0,00	11.383,31	608.696,32 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462
	15191	6686373	0,00	907,35	609.603,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684
	15191	6686297	0,00	590,64	610.194,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 788
	15191	6686378	0,00	19.968,08	630.162,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	15191	6686370	0,00	11.424,00	641.586,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463
	15191	6686369	0,00	8.122,38	649.708,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464
04/06/2022	15191	6686308	0,00	99,84	649.808,61 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 776
06/06/2022	15191	6686296	0,00	597,57	650.406,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4826
	15191	6686396	0,00	3.481,74	653.887,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684
	15191	6686402	0,00	4.478,11	658.366,03 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686392	0,00	23.381,97	681.748,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20250
06/06/2022	15191	6687584	4.478,11	0,00	677.269,89 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	15191	6686394	0,00	6.928,93	684.198,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196
07/06/2022	15191	6686424	0,00	4.478,11	688.676,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
10/06/2022	15191	6686608	823,34	0,00	687.853,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3312
	15191	6686610	1.435,10	0,00	686.418,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1584
	15191	6686622	1.955,98	0,00	684.462,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38075
	15191	6686600	225,72	0,00	684.236,79 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198
	15191	6686496	12.833,66	0,00	671.403,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	15191	6686499	115,58	0,00	671.287,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 705217
	15191	6686512	9.520,00	0,00	661.767,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	15191	6686513	531,29	0,00	661.236,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2333
	15191	6686518	103,44	0,00	661.132,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3154
	15191	6686523	1.236,00	0,00	659.896,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1489
	15191	6686533	210,00	0,00	659.686,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1255
	15191	6686550	575,68	0,00	659.111,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2791
	15191	6686553	224,12	0,00	658.887,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30638
	15191	6686609	3,40	0,00	658.883,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2847
	15191	6686612	360,26	0,00	658.523,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 704943
	15191	6686613	18.633,49	0,00	639.889,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2810
	15191	6686619	25.486,22	0,00	614.403,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	15191	6686501	11.424,00	0,00	602.979,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1438
10/06/2022	15191	6686515	31.163,02	0,00	571.816,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1713
	15191	6686516	803,97	0,00	571.012,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772
	15191	6686526	4.679,85	0,00	566.332,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	15191	6686536	1.694,00	0,00	564.638,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14565
	15191	6686541	101,31	0,00	564.537,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203
	15191	6686544	11.185,70	0,00	553.351,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141
	15191	6686547	515,93	0,00	552.835,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3302
	15191	6686555	7.052,48	0,00	545.783,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3080
	15191	6686557	19.965,04	0,00	525.818,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	15191	6686475	94,79	0,00	525.723,56 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1817
	15191	6686603	18,18	0,00	525.705,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511718
	15191	6686605	730,00	0,00	524.975,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3297
	15191	6686611	10.777,78	0,00	514.197,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	14444	107	25.420,96	0,00	488.776,64 C	PAGAMENTO HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20081
	15191	6686497	1.138,47	0,00	487.638,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2323
	15191	6686498	3.599,87	0,00	484.038,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656
	15191	6686509	25.945,51	0,00	458.092,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	15191	6686510	1.958,27	0,00	456.134,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39324
	15191	6686521	14.543,20	0,00	441.591,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	15191	6686545	347,01	0,00	441.244,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	15191	6686607	41,72	0,00	441.202,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3308

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686615	7.121,35	0,00	434.081,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15682
	15191	6686504	9.587,70	0,00	424.493,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 975
	15191	6686506	890,65	0,00	423.602,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12573
	15191	6686522	193,69	0,00	423.409,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 768
	15191	6686538	273,00	0,00	423.136,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1254
	15191	6686540	1.658,02	0,00	421.478,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1490
	15191	6686614	165,24	0,00	421.312,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138227
	15191	6686617	43.981,10	0,00	377.331,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14457
	15191	6686618	759,50	0,00	376.572,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227
	15191	6686620	933,00	0,00	375.639,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1585
	15191	6686602	128,00	0,00	375.511,34 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3635
	15191	6686495	21,33	0,00	375.490,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 118
	15191	6686502	20.622,74	0,00	354.867,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	15191	6686505	104,25	0,00	354.763,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3056
	15191	6686511	14.221,90	0,00	340.541,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127
	15191	6686520	11.899,74	0,00	328.641,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186
	15191	6686534	17.760,61	0,00	310.880,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	15191	6686535	449,75	0,00	310.431,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2812
	15191	6686621	15.232,00	0,00	295.199,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	15191	6686558	800,00	0,00	294.399,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246
	15191	6686606	289,60	0,00	294.109,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 364

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686500	8.945,09	0,00	285.164,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3167
	15191	6686503	348,97	0,00	284.815,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2030
	15191	6686507	13.379,80	0,00	271.435,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 611
	15191	6686508	9.310,00	0,00	262.125,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095
	15191	6686514	10.492,23	0,00	251.633,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490
	15191	6686517	3.133,97	0,00	248.499,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 481
	15191	6686519	81,70	0,00	248.417,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5857
	15191	6686474	8.122,38	0,00	240.295,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1435
	15191	6686525	31.845,60	0,00	208.449,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1728
	15191	6686529	4.231,50	0,00	204.218,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123
	15191	6686531	11.383,31	0,00	192.834,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1436
	15191	6686552	2.316,56	0,00	190.518,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657
	15191	6686554	0,63	0,00	190.517,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704939
	15191	6686604	41,72	0,00	190.475,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3298
	15191	6686570	22,90	0,00	190.453,06 C	9 EDOC 2022000304735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISSQN 05 COMPL NF 12718 MANIPULART
	15191	6686601	1.015,00	0,00	189.438,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647
	15191	6686527	137,75	0,00	189.300,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164231
	15191	6686528	2.178,54	0,00	187.121,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 691
	15191	6686530	4.820,58	0,00	182.301,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 464
	15191	6686532	7.052,48	0,00	175.248,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3162
	15191	6686537	637,53	0,00	174.611,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686539	0,42	0,00	174.610,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704938
	15191	6686542	13.968,99	0,00	160.641,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2863
	15191	6686543	20,00	0,00	160.621,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12728
	15191	6686546	166,67	0,00	160.455,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247
	15191	6686548	686,00	0,00	159.769,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140
	15191	6686549	13.301,97	0,00	146.467,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-226
	15191	6686551	14.667,80	0,00	131.799,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85
	15191	6686556	16.166,67	0,00	115.632,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	15191	6686524	0,00	10.542,20	126.174,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686488	0,00	289,60	126.464,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373
	15191	6686574	0,00	15.566,94	142.031,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686573	0,00	7.407,12	149.438,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686576	0,00	16.655,59	166.094,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686593	0,00	11.657,13	177.751,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
13/06/2022	15191	6686647	0,00	5.452,50	183.203,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837
	14444	106	0,00	2.120,00	185.323,74 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3316
	15191	6686652	0,00	125,85	185.449,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915
15/06/2022	15191	6686674	0,00	43.952,45	229.402,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686
17/06/2022	15191	6686688	0,00	166,67	229.568,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254
	15191	6686783	0,00	5.980,03	235.548,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079
	15191	6686742	0,00	800,00	236.348,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255
19/06/2022	15191	6686307	0,00	81,70	236.430,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5886
20/06/2022	15191	6686300	0,00	110,49	236.540,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6687024	0,00	18.407,38	254.948,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687023	0,00	3.938,26	258.886,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	15191	6687020	0,00	686,00	259.572,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145
	15191	6686295	0,00	18,18	259.590,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691
	15191	6686310	0,00	346,09	259.936,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
	15191	6687221	0,00	13.379,80	273.316,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612
22/06/2022	15191	6686303	0,00	563,80	273.880,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL PONTO COM 22049
24/06/2022	15191	6687582	55,50	0,00	273.824,94 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	15191	6687362	0,00	55,50	273.880,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
27/06/2022	15191	6687431	0,00	7.052,48	280.932,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
	15191	6686294	0,00	12.048,78	292.981,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6687415	0,00	181,17	293.162,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056
28/06/2022	15191	6687443	0,00	55,50	293.218,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806
	15191	6687445	0,00	15.659,97	308.878,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 146
29/06/2022	15191	6686309	0,00	75,75	308.954,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6686306	0,00	21,15	308.975,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122
	15191	6686299	0,00	64,00	309.039,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
	15191	6687457	0,00	1.755,61	310.794,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
30/06/2022	15191	6687520	0,00	1.999,92	312.794,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644
	15191	6687515	0,00	137,75	312.932,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 165614
	15191	6687508	0,00	629,65	313.562,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832
	15191	6687504	0,00	102,36	313.664,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 3249
	15191	6687493	0,00	34.801,66	348.466,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737
	15191	6686305	0,00	250,18	348.716,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 792
	15191	6687487	0,00	2.917,03	351.633,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
	15191	6687484	0,00	14.528,57	366.161,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894
	15191	6687514	0,00	343,10	366.505,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2051

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 573.021,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6687518	0,00	1.813,84	368.318,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
	15191	6687496	0,00	1.195,38	369.514,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2342
	15191	6687519	0,00	4.301,03	373.815,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6687480	0,00	562,40	374.377,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811
	15191	6687499	0,00	41,72	374.419,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326
	15191	6687486	0,00	936,00	375.355,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6687525	0,00	14.052,73	389.408,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89
	15191	6687524	0,00	26.568,01	415.976,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57
	15191	6687495	0,00	895,00	416.871,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871
	15191	6687498	0,00	857,28	417.728,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324
			577.600,78	422.307,87	417.728,46 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			577.600,78	422.307,87	417.728,46 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686326	0,00	976,50	614.484,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 230
	15191	6686321	0,00	12.369,00	626.853,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2103
	15191	6686325	0,00	18.757,62	645.610,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 228
	15191	6686315	0,00	297,60	645.908,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3691
02/06/2022	15191	6686338	0,00	585,90	646.494,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 213
	15191	6686339	0,00	78,94	646.573,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5563
03/06/2022	15191	6686378	0,00	26.529,01	673.102,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	15191	6686370	0,00	15.177,60	688.279,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1463
	15191	6686373	0,00	843,84	689.123,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12684
	15191	6686371	0,00	15.123,54	704.247,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1462
	15191	6686379	0,00	0,01	704.247,37 C	8 EDOC 2022000303261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644
03/06/2022	15191	6686379	0,00	3.776,52	708.023,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37644
	15191	6686369	0,00	10.791,16	718.815,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1464
06/06/2022	15191	6687584	5.949,49	0,00	712.865,56 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	15191	6686396	0,00	4.625,75	717.491,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 684
	15191	6686392	0,00	21.745,23	739.236,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20250
	15191	6686402	0,00	5.949,49	745.186,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686394	0,00	9.205,58	754.391,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196
	15191	6686393	0,00	118,77	754.510,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2603
07/06/2022	15191	6686424	0,00	5.949,49	760.459,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
10/06/2022	15191	6686524	0,00	6.325,32	766.785,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686596	0,00	1.766,93	768.552,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1651
	15191	6686524	0,00	1.370,49	769.922,61 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491
	15191	6686574	0,00	9.340,16	779.262,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686573	0,00	6.348,96	785.611,73 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686478	0,00	193,01	785.804,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16575
	15191	6686593	0,00	6.994,28	792.799,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
	15191	6686576	0,00	9.993,35	802.792,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686597	0,00	681,33	803.473,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24586
	15191	6686593	0,00	1.515,43	804.989,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56
	15191	6686302	0,00	50,92	805.040,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20102
	15191	6686576	0,00	2.165,23	807.205,28 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
	15191	6686573	0,00	1.375,61	808.580,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987
	15191	6686574	0,00	2.023,70	810.604,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74
	15191	6686477	0,00	10.138,07	820.742,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1249
	15191	6686492	0,00	129,06	820.871,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 165

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686647	0,00	5.070,83	825.942,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 15837
	15191	6686652	0,00	117,04	826.059,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30915
15/06/2022	15191	6686674	0,00	40.875,78	866.935,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14686
17/06/2022	15191	6686783	0,00	5.561,43	872.496,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079
	15191	6686688	0,00	155,00	872.651,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 254
	15191	6686742	0,00	744,00	873.395,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 255
20/06/2022	15191	6687173	20.236,80	0,00	853.159,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39
	15191	6687179	619,48	0,00	852.539,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24438
	15191	6687209	6.558,81	0,00	845.980,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3162
	15191	6687237	17.776,02	0,00	828.204,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 611
	15191	6687238	6.558,81	0,00	821.645,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080
	15191	6687073	6.295,34	0,00	815.350,54 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490
	15191	6687080	229,51	0,00	815.121,03 C	9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913
	15191	6687160	706,11	0,00	814.414,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26765
	15191	6687161	129,06	0,00	814.285,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	15191	6687168	153,67	0,00	814.132,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138227
	15191	6687178	5,90	0,00	814.126,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704939
	15191	6687204	6.527,20	0,00	807.599,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592
	15191	6687206	40.902,43	0,00	766.696,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14457
	15191	6687213	34.470,47	0,00	732.226,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	15191	6687216	13.864,89	0,00	718.361,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3167
	15191	6687240	982,51	0,00	717.378,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159856
	15191	6687187	911,40	0,00	716.467,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140
	15191	6687188	7.382,09	0,00	709.085,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 444
	15191	6687192	1.334,64	0,00	707.750,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1584
	15191	6687194	474,30	0,00	707.276,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 61
	15191	6687195	33.860,27	0,00	673.416,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	15191	6687074	8.218,02	0,00	665.198,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975
	15191	6687081	1.363,99	0,00	663.834,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 490
	15191	6687159	687,87	0,00	663.146,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26953
	15191	6687176	193,01	0,00	662.953,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16370
	15191	6687181	12.369,00	0,00	650.584,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2095

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687182	3,91	0,00	650.580,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704938
	15191	6687215	744,00	0,00	649.836,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	15191	6687236	19.487,22	0,00	630.349,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 85
	15191	6687196	155,00	0,00	630.194,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 247
	15191	6687199	78,15	0,00	630.115,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20073
	15191	6687077	1.059,27	0,00	629.056,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19913
	15191	6687177	828,30	0,00	628.228,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12573
	15191	6687185	325,50	0,00	627.902,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348
	15191	6687201	706,11	0,00	627.196,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26952
	15191	6687207	78,94	0,00	627.117,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475
	15191	6687208	297,60	0,00	626.820,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3635
	15191	6687239	494,10	0,00	626.326,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2333
	15191	6687242	450,13	0,00	625.875,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704943
	15191	6687191	10.791,16	0,00	615.084,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435
	15191	6687198	585,90	0,00	614.498,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	15191	6687078	7.700,20	0,00	606.798,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52
	15191	6687162	867,69	0,00	605.931,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1585
	15191	6687169	15.035,00	0,00	590.896,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161
	15191	6687184	982,51	0,00	589.913,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161915
	15191	6687164	773,57	0,00	589.139,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161581
	15191	6687212	18.558,80	0,00	570.581,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2863
	15191	6687217	585,90	0,00	569.995,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	15191	6687241	585,90	0,00	569.409,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195
	15191	6687246	3.077,72	0,00	566.331,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657
	15191	6687190	1.058,78	0,00	565.272,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2323
	15191	6687200	6.527,20	0,00	558.745,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 585
	15191	6687152	208,43	0,00	558.537,21 C 9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30638
	15191	6687154	18.894,81	0,00	539.642,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127
	15191	6687076	16.457,40	0,00	523.185,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985
	15191	6687079	12.373,64	0,00	510.811,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248
	15191	6687163	279,00	0,00	510.532,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1255
	15191	6687166	1.541,96	0,00	508.990,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1490

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687170	6.217,52	0,00	502.772,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	15191	6687175	592,90	0,00	502.179,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2334
	15191	6687183	14.861,00	0,00	487.318,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141
	15191	6687203	362,70	0,00	486.956,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1254
	15191	6687214	4.782,69	0,00	482.173,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	15191	6687234	15.123,54	0,00	467.050,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	15191	6687235	15.809,66	0,00	451.240,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186
	15191	6687243	5.621,85	0,00	445.618,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123
	15191	6687244	687,87	0,00	444.930,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26764
	15191	6687186	17.672,62	0,00	427.258,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 226
	15191	6687153	773,57	0,00	426.484,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163715
	15191	6687084	2.308,88	0,00	424.175,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	15191	6687085	3.565,77	0,00	420.609,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7985
	15191	6687086	1.780,57	0,00	418.829,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 975
	15191	6687158	1.348,50	0,00	417.480,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	15191	6687165	12.648,00	0,00	404.832,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40
	15191	6687167	201,12	0,00	404.631,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279347
	15191	6687180	282,10	0,00	404.349,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 342
	15191	6687202	1.893,02	0,00	402.456,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 443
	15191	6687245	163,11	0,00	402.293,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705217
	15191	6687247	6.180,33	0,00	396.113,08 C 9 EDOC 2022000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-464
	15191	6687197	19.321,68	0,00	376.791,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	15191	6687156	1.149,48	0,00	375.641,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489
	15191	6687157	6.622,86	0,00	369.019,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15682
	15191	6687075	10.656,36	0,00	358.362,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	15191	6687082	2.680,96	0,00	355.681,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 248
	15191	6687083	1.668,38	0,00	354.013,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 52
	15191	6687171	10.023,33	0,00	343.990,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191
	15191	6687172	938,37	0,00	343.051,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8568
	15191	6687174	24.755,92	0,00	318.295,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2810
	15191	6687205	15.177,60	0,00	303.118,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438
	15191	6687210	10.138,07	0,00	292.980,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1240
	15191	6687211	1.009,05	0,00	291.971,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 227

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687233	2.894,35	0,00	289.076,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 691
	15191	6687189	4.017,97	0,00	285.058,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-481
	15191	6687193	1.575,42	0,00	283.483,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14565
	14444	107	23.641,49	0,00	259.841,79 C	PAGAMENTO HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20081
	15191	6687023	0,00	5.232,26	265.074,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	15191	6687141	0,00	4.062,61	269.136,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025
	15191	6687032	0,00	1.093,68	270.230,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1616
	15191	6687020	0,00	911,40	271.141,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 145
	15191	6687222	0,00	1.893,02	273.034,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 461
	15191	6687224	0,00	65,10	273.099,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1633
	15191	6686301	0,00	180,37	273.280,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620
	15191	6687024	0,00	24.455,51	297.735,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	15191	6687220	0,00	7.143,96	304.879,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 460
	15191	6687227	0,00	65,10	304.944,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1635
	15191	6687141	0,00	18.750,50	323.695,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025
	15191	6687033	0,00	3.972,73	327.668,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39903
	15191	6687041	0,00	359,89	328.027,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944
	15191	6687041	0,00	1.661,04	329.688,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944
	15191	6687036	0,00	65,10	329.754,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1636
	15191	6687221	0,00	17.776,02	347.530,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612
	15191	6687223	0,00	65,10	347.595,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1632
	15191	6687225	0,00	65,10	347.660,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1634
	15191	6686298	0,00	384,96	348.045,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348
27/06/2022	15191	6687415	0,00	168,49	348.213,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140056
	15191	6687413	0,00	57,87	348.271,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					107774	
27/06/2022	15191	6687392	0,00	196,20	348.467,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39904
	15191	6687431	0,00	6.558,81	355.026,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
	15191	6687416	0,00	158,10	355.184,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 84
	15191	6687432	0,00	18.675,61	373.860,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
28/06/2022	15191	6687445	0,00	20.805,39	394.665,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 146
29/06/2022	15191	6687449	0,00	176,11	394.841,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840
	15191	6687457	0,00	1.632,72	396.474,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
	15191	6687448	0,00	148,80	396.623,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839
30/06/2022	15191	6687496	0,00	1.111,70	397.735,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2342
	15191	6687525	0,00	18.670,06	416.405,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89
	15191	6687487	0,00	3.875,48	420.280,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
	15191	6687518	0,00	1.686,87	421.967,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
	15191	6687524	0,00	35.297,50	457.264,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57
	15191	6687492	0,00	687,87	457.952,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27164
	15191	6687494	0,00	6.527,20	464.480,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 608
	15191	6687481	0,00	982,51	465.462,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927
	15191	6687495	0,00	832,35	466.294,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139871
	15191	6687484	0,00	19.302,24	485.597,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894
	15191	6687483	0,00	325,50	485.922,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350
	15191	6687522	0,00	982,51	486.905,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 164361
	15191	6686311	0,00	5.714,23	492.619,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6686304	0,00	95,53	492.714,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200
	15191	6687491	0,00	706,11	493.421,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27163
	15191	6687486	0,00	870,48	494.291,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6687480	0,00	523,03	494.814,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12811
	15191	6687497	0,00	773,57	495.588,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165853
			619.503,50	501.583,77	495.588,08 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.507,81 C

619.503,50 501.583,77 495.588,08 C <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 305.725,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686281	0,00	796,40	306.522,13 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373
	15191	6686214	0,00	68.425,80	374.947,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
03/06/2022	15191	6686226	0,00	52.103,91	427.051,84 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	15191	6686378	0,00	62.756,81	489.808,65 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
06/06/2022	15191	6686239	0,00	229,46	490.038,11 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326
	15191	6686280	0,00	4.715,05	494.753,16 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324
	15191	6686271	0,00	3.862,35	498.615,51 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734
10/06/2022	15191	6686203	0,00	13.517,53	512.133,04 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490
	15191	6686173	0,00	45.661,21	557.794,25 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2894
	15191	6686270	0,00	94.630,10	652.424,35 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	15191	6686218	0,00	37.508,23	689.932,58 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078
	15191	6686197	0,00	3.990,45	693.923,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703
13/06/2022	15191	6686252	0,00	13.156,06	707.079,09 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1079
14/06/2022	15191	6686187	0,00	15.515,47	722.594,56 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208
15/06/2022	15191	6686169	0,00	2.059,20	724.653,76 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704
	15191	6686233	0,00	9.167,81	733.821,57 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666
	15191	6686220	0,00	44.178,87	778.000,44 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
20/06/2022	15191	6686190	0,00	126,82	778.127,26 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518
	15191	6686288	0,00	6.424,51	784.551,77 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
	15191	6687570	43.902,54	0,00	740.649,23 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687561	32.798,67	0,00	707.850,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687566	297,08	0,00	707.553,48 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687559	96.695,40	0,00	610.858,08 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687558	3.157,22	0,00	607.700,86 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687568	11.622,78	0,00	596.078,08 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687553	126,82	0,00	595.951,26 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15191	6687562	626,50	0,00	595.324,76 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 305.725,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687567	2.052,60	0,00	593.272,16 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687556	16.899,70	0,00	576.372,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687564	4.478,10	0,00	571.894,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687560	7.280,63	0,00	564.613,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687555	3.862,35	0,00	560.751,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687569	15.515,47	0,00	545.235,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687565	229,46	0,00	545.006,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15191	6687563	14.074,06	0,00	530.932,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687554	4.528,37	0,00	526.404,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687557	51.440,33	0,00	474.963,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
22/06/2022	15191	6686249	0,00	4.199,80	479.163,49 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482
23/06/2022	15191	6686274	0,00	26.965,95	506.129,44 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
24/06/2022	15191	6686172	0,00	17.463,02	523.592,46 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481
30/06/2022	15191	6686260	0,00	796,40	524.388,86 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378
			309.588,08	528.251,21	524.388,86 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			309.588,08	528.251,21	524.388,86 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 355.988,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560323	1.622,13	0,00	354.365,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560777	123,00	0,00	354.242,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560792	39,12	0,00	354.203,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560494	9.586,25	0,00	344.617,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560205	958,54	0,00	343.658,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560686	16,81	0,00	343.642,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560701	287,04	0,00	343.355,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560304	148,19	0,00	343.206,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560829	1.824,26	0,00	341.382,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560370	1.830,00	0,00	339.552,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560398	145,79	0,00	339.406,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560806	1.841,40	0,00	337.565,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 355.988,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560561	40,58	0,00	337.524,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560132	3.406,65	0,00	334.118,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560217	1.221,57	0,00	332.896,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560229	6,76	0,00	332.889,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560758	876,00	0,00	332.013,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560250	2.966,71	0,00	329.047,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560723	4.034,10	0,00	325.013,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560778	45,42	0,00	324.967,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560408	654,15	0,00	324.313,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560414	37,76	0,00	324.275,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560591	32.116,42	0,00	292.159,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560662	9.101,31	0,00	283.058,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560248	1.699,48	0,00	281.358,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560766	373,33	0,00	280.985,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560113	306,80	0,00	280.678,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560743	41,45	0,00	280.636,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560752	4.309,25	0,00	276.327,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560513	19.501,46	0,00	256.826,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560579	476,17	0,00	256.350,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560176	78,92	0,00	256.271,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560210	595,31	0,00	255.675,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560726	1.266,78	0,00	254.409,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560386	8.300,62	0,00	246.108,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560631	256,37	0,00	245.852,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560635	209,31	0,00	245.642,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560395	13,94	0,00	245.628,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560473	351,73	0,00	245.277,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560503	6.272,00	0,00	239.005,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560550	62,65	0,00	238.942,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560610	681,79	0,00	238.260,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560652	1.387,53	0,00	236.873,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560238	381,15	0,00	236.492,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560082	2.479,65	0,00	234.012,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560354	2.082,42	0,00	231.929,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 355.988,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560783	741,04	0,00	231.188,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560794	17,90	0,00	231.171,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561202	2.409,73	0,00	228.761,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560510	880,58	0,00	227.880,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560515	65,85	0,00	227.814,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560555	319,08	0,00	227.495,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560129	500,00	0,00	226.995,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560139	39,80	0,00	226.955,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560936	13.042,00	0,00	213.913,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560411	2,05	0,00	213.911,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560788	18,05	0,00	213.893,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560531	1.723,43	0,00	212.170,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560589	906,60	0,00	211.263,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560158	1.167,50	0,00	210.096,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560173	33,59	0,00	210.062,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560189	92,19	0,00	209.970,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560659	219,42	0,00	209.751,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560244	112,93	0,00	209.638,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560696	1.920,00	0,00	207.718,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560085	850,48	0,00	206.867,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560328	0,00	953,78	207.821,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561223	0,00	4.137,50	211.959,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560588	0,00	2.753,03	214.712,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560181	0,00	118,92	214.830,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560664	0,00	30,71	214.861,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560123	0,00	4,82	214.866,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560050	0,00	1.917,72	216.784,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560077	0,00	4,16	216.788,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560388	0,00	5,50	216.793,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560480	0,00	90,94	216.884,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560482	0,00	6.431,92	223.316,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561247	0,00	115.179,09	338.495,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560127	0,00	28,71	338.524,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560624	0,00	41,07	338.565,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 355.988,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560630	0,00	256,37	338.821,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560087	0,00	2,08	338.824,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560316	0,00	75,70	338.899,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560419	0,00	810,55	339.710,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560544	0,00	0,40	339.710,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560559	0,00	83,24	339.793,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560578	0,00	135,75	339.929,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560858	0,00	63.162,00	403.091,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560223	0,00	122,64	403.214,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560679	0,00	116,17	403.330,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560684	0,00	15,30	403.345,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560288	0,00	176,38	403.522,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560828	0,00	1.039,77	404.561,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560084	0,00	573,95	405.135,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	43	0,00	335.957,64	741.093,53 C	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 06/2022
	14577	6560443	0,00	20.454,66	761.548,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560801	0,00	404,43	761.952,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560461	0,00	6,85	761.959,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560140	0,00	508,59	762.468,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560602	0,00	739,20	763.207,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560609	0,00	1.338,43	764.545,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560194	0,00	24,41	764.570,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560227	0,00	6,76	764.576,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560935	0,00	7.173,10	771.749,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560267	0,00	5,41	771.755,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560715	0,00	430,24	772.185,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565169	0,00	1.250,00	773.435,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560780	0,00	338,10	773.773,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560400	0,00	12,94	773.786,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560424	0,00	231,80	774.018,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560573	0,00	3.005,03	777.023,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560178	0,00	46,79	777.070,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560240	0,00	5.633,36	782.703,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560253	0,00	1.388,72	784.092,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 355.988,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560277	0,00	4,20	784.096,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560090	0,00	151,63	784.248,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560472	0,00	375,18	784.623,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560499	0,00	150,96	784.774,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560512	0,00	610,28	785.384,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560165	0,00	772,94	786.157,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560255	0,00	11,21	786.168,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561115	0,00	35,33	786.204,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560213	0,00	1.023,42	787.227,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560071	0,00	44,81	787.272,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560341	0,00	645,11	787.917,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560352	0,00	0,51	787.917,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560485	0,00	527,73	788.445,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560492	0,00	370,73	788.816,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560502	0,00	4.390,40	793.206,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560596	0,00	3.238,50	796.445,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560605	0,00	740,06	797.185,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560886	0,00	3.281,10	800.466,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560260	0,00	7.220,32	807.686,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560274	0,00	2.892,50	810.579,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560699	0,00	82,89	810.662,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560711	0,00	35,33	810.697,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560098	0,00	25,97	810.723,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560742	0,00	294,00	811.017,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			149.120,29	604.149,74	811.017,46 C	<<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			149.120,29	604.149,74	811.017,46 C	<<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.093.025,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687280	1.093.025,54	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO MAIO/22
30/06/2022	15191	6686292	0,00	1.040.654,51	1.040.654,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
			1.093.025,54	1.040.654,51	1.040.654,51 C	<<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.093.025,54 C

1.093.025,54 1.040.654,51 1.040.654,51 C <===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6685152	309.588,08	0,00	-309.588,08 D RESSARC INSS SERV TERC 05 2022
	15191	6687565	0,00	229,46	-309.358,62 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15191	6687560	0,00	7.280,63	-302.077,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687564	0,00	4.478,10	-297.599,89 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687567	0,00	2.052,60	-295.547,29 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687557	0,00	51.440,33	-244.106,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687562	0,00	626,50	-243.480,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15191	6687563	0,00	14.074,06	-229.406,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687553	0,00	126,82	-229.279,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15191	6687568	0,00	11.622,78	-217.656,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687569	0,00	15.515,47	-202.141,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687556	0,00	16.899,70	-185.241,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687559	0,00	96.695,40	-88.546,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687561	0,00	32.798,67	-55.747,56 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687554	0,00	4.528,37	-51.219,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687555	0,00	3.862,35	-47.356,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687566	0,00	297,08	-47.059,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687570	0,00	43.902,54	-3.157,22 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15191	6687558	0,00	3.157,22	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
			309.588,08	309.588,08	0,00 C <===== Saldo da Conta em 06/2022
			309.588,08	309.588,08	0,00 C <===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 11.572.198,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	57.439,49	0,00	11.514.759,18 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14729	6582302	19.146,49	0,00	11.495.612,69 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14729	6582302	40.948,18	0,00	11.454.664,51 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14729	6582302	110.739,73	0,00	11.343.924,78 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14729	6582302	49.976,66	0,00	11.293.948,12 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 11.572.198,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	96	0,00	5.971,86	11.299.919,98 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 06-2022
	14729	6582302	332.219,28	0,00	10.967.700,70 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14729	6582302	149.929,98	0,00	10.817.770,72 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022
	14724	6582294	101.722,19	0,00	10.716.048,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14724	6582294	0,00	1.141.866,55	11.857.915,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14729	6582302	122.844,54	0,00	11.735.070,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
			984.966,54	1.147.838,41	11.735.070,54 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			984.966,54	1.147.838,41	11.735.070,54 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 925.775,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14724	6582294	8.137,78	0,00	917.638,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	141.319,05	0,00	776.318,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14724	6582294	0,00	91.349,67	867.668,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	0,00	357,26	868.025,90 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14444	97	0,00	70.780,07	938.805,97 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL 06-2022
			149.456,83	162.487,00	938.805,97 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			149.456,83	162.487,00	938.805,97 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.564.278,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	98	2.915,08	0,00	3.561.363,23 C VALOR COMPL PROVISÃO 13º SALARIO HUGOL 06-2022
	14729	6582302	16.912,02	0,00	3.544.451,21 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14724	6582294	0,00	843.550,19	4.388.001,40 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14729	6582302	123.593,76	0,00	4.264.407,64 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14724	6582294	1.050,35	0,00	4.263.357,29 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
			144.471,21	843.550,19	4.263.357,29 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			144.471,21	843.550,19	4.263.357,29 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 285.142,03 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 285.142,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14724	6582294	84,02	0,00	285.058,01 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14444	99	0,00	11.806,92	296.864,93 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 06-2022
	14724	6582294	0,00	67.512,46	364.377,39 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	23.308,84	0,00	341.068,55 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
			23.392,86	79.319,38	341.068,55 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			23.392,86	79.319,38	341.068,55 C <<===== 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: 31.872.245,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6687552	0,00	392.391,51	32.264.637,08 C EDOC 20220003.04941 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15/06/2022
22/06/2022	15191	6687580	10.471.859,89	0,00	21.792.777,19 C RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	15191	6687578	3.711.688,27	0,00	18.081.088,92 C RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	15191	6687579	25.726,38	0,00	18.055.362,54 C RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
27/06/2022	15191	6687576	392.391,51	0,00	17.662.971,03 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA
	15191	6687576	108.729,30	0,00	17.554.241,73 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 003/2014 9 SECRETARIA
30/06/2022	15249	6707758	311,98	0,00	17.553.929,75 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIA 06/2022
	15249	6707758	104.979,00	0,00	17.448.950,75 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/2022
	15249	6707758	11.322.486,06	0,00	6.126.464,69 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 06/2022
	15249	6707758	12.266.287,96	0,00	-6.139.823,27 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/2022
	15249	6707758	7.233.125,38	0,00	-13.372.948,65 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/2022
	14444	22	15.630,80	0,00	-13.388.579,45 D REALOCAÇÃO REVERSÃO DE EXECUÇÃO DE RECEITA, VL. REF DOAÇÃO DE COMODATO 05/2021
	15249	6707758	1.295.762,81	0,00	-14.684.342,26 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 06/2022
	15249	6707758	10.605,46	0,00	-14.694.947,72 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 06/2022
	15249	6707758	511.180,43	0,00	-15.206.128,15 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 06/2022
	15249	6707758	1.528,12	0,00	-15.207.656,27 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/2022
	15249	6707758	0,00	360.334,03	-14.847.322,24 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 06/2022
	15249	6707758	0,00	6.000,00	-14.841.322,24 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 06/202
	15249	6707758	0,00	38.658,19	-14.802.664,05 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 06/2022
	14444	21	0,00	25.726,38	-14.776.937,67 D REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	14444	14	0,00	9,43	-14.776.928,24 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	14444	15	0,00	120.408,38	-14.656.519,86 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	14444	16	0,00	4.732,87	-14.651.786,99 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 31.872.245,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	20	0,00	3.711.688,27	-10.940.098,72 D REALOCAÇÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTABIL PROVISAO EM DUPLICIDADE EDOC 2.00264
	14444	19	0,00	27.824,10	-10.912.274,62 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	14444	17	0,00	13.865,77	-10.898.408,85 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	15249	6707758	0,00	13.802,50	-10.884.606,35 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 06/2022
	14444	18	0,00	48.975,88	-10.835.630,47 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	14444	23	0,00	439.436,99	-10.396.193,48 D REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	15249	6707758	13.777,23	0,00	-10.409.970,71 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DIVERSAS 06/2022
	15249	6707758	70.947,92	0,00	-10.480.918,63 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 06/2022
	15249	6707758	110.556,68	0,00	-10.591.475,31 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP.CONTIGENCIAS 06/2022
	15249	6707758	53.645,00	0,00	-10.645.120,31 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2022
	14444	71	0,00	1.595.604,74	-9.049.515,57 D RESGATE . FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 06-2022
	15249	6707758	401.626,07	0,00	-9.451.141,64 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 06/2022
	15249	6707758	1.040.654,51	0,00	-10.491.796,15 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 06/2022
			49.163.500,76	6.799.459,04	-10.491.796,15 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			49.163.500,76	6.799.459,04	10.491.796,15- D <<<<<<< 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: 1.581.504,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	13	0,00	14.100,45	1.595.604,74 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	14444	71	1.595.604,74	0,00	0,00 C RESGATE . FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 06-2022
			1.595.604,74	14.100,45	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			1.595.604,74	14.100,45	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.320.168,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	76	16.666,66	0,00	1.303.502,28 C 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG
	14444	75	16.666,67	0,00	1.286.835,61 C 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE - STS
			33.333,33	0,00	1.286.835,61 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.320.168,94 C

33.333,33	0,00	1.286.835,61 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.329.624,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	75	0,00	16.666,67	2.346.290,96 C	0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE - STS
	14444	79	0,00	37.361,43	2.383.652,39 C	0010243-93.2022.5.18.0005 AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO COMPLEMENTO
	14444	77	0,00	33.969,67	2.417.622,06 C	PROVISÃO 5315379-66.2022.8.09.0051 CÍVEL LUCAS DAVID CAMPOS
	14444	78	0,00	39.225,58	2.456.847,64 C	5282915-86.2022.8.09.0051 CÍVEL LUNA JEANNIE ALVES MANGUEIRA
	14444	76	0,00	16.666,66	2.473.514,30 C	0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG
			0,00	143.890,01	2.473.514,30 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	143.890,01	2.473.514,30 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 42.836.832,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	24	29.180.633,53	0,00	13.656.198,96 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2022
			29.180.633,53	0,00	13.656.198,96 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			29.180.633,53	0,00	13.656.198,96 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.749.180,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	12	1.120,00	0,00	47.748.060,13 C	REVERSÃO LANÇAMENTO REFERENTE A RELATORIO DE POSIÇÃO PATRIMONIO DE MAIO RECEBIDOVIA EMAIL.
			1.120,00	0,00	47.748.060,13 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.120,00	0,00	47.748.060,13 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.037.210,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14444	10	0,00	100.379,00	29.137.589,95 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108614-108624-108615-108627-108570-108616-108626-108610-108613-108618-113857-113850-113849-113846-113856-113852-113848-113858-113851-113861-113860-113855-113853-113847-113845-113998-113996-113997-113994-113995-114106-114101-114100-114104

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 29.037.210,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	100.379,00	29.137.589,95 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	100.379,00	29.137.589,95 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.218.800,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	11	0,00	4.600,00	6.223.400,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -114140-114141-114134-114138-114136-114137-114142-114135
			0,00	4.600,00	6.223.400,38 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	4.600,00	6.223.400,38 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.982.652,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	9	155.605,70	0,00	1.827.046,31 C REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 31081
	14444	8	0,00	22.485,00	1.849.531,31 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -113430-113461-113440-113431-113465-113451-113450-113436-113456-113437-113464-113462-113458-113442-113443
	14444	6	0,00	219.652,00	2.069.183,31 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108799-108802-108803-108800-108801-108798-108805-108834-109238 -112970-112969-112971-112960-112968-112972-113189-113301-113310-113308-113305-113295-113417-113428-113425-113317-113296-113292-113311-113307-113290-113421-113423-113426 -113288-113291-113293-113415
			155.605,70	242.137,00	2.069.183,31 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			155.605,70	242.137,00	2.069.183,31 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 655.657,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	86	26.550,00	0,00	629.107,36 C DEV. CONSIGNADO CONF. PROCESSO 05945
	14444	80	0,00	303.940,00	933.047,36 C REMESSA DE CONSIGNADO . 06/2022
	14444	87	144.067,02	0,00	788.980,34 C MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14577	6565515	223.998,62	0,00	564.981,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			394.615,64	303.940,00	564.981,72 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			394.615,64	303.940,00	564.981,72 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 613.624,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	95	21.794,80	0,00	591.829,90 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565612	57.718,40	0,00	534.111,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	88	0,00	438.838,00	972.949,50 C REMESSA DE CONSIGNADO 06/2022
	14577	6565611	124.716,80	0,00	848.232,70 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	94	273.068,00	0,00	575.164,70 C DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 06022
			477.298,00	438.838,00	575.164,70 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			477.298,00	438.838,00	575.164,70 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 9.551.970,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	72	0,00	1.946.853,72	11.498.824,22 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2022
			0,00	1.946.853,72	11.498.824,22 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	1.946.853,72	11.498.824,22 C <<===== 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: 2.770.071,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	73	0,00	564.587,58	3.334.659,03 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2022
			0,00	564.587,58	3.334.659,03 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	564.587,58	3.334.659,03 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 890.721,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	74	0,00	181.544,11	1.072.265,36 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2022
			0,00	181.544,11	1.072.265,36 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	181.544,11	1.072.265,36 C <<===== 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: 466.092,08 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 466.092,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14721	6582288	23,46	0,00	466.068,62 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14721	6582288	0,00	94.067,84	560.136,46 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14444	103	0,30	0,00	560.136,16 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022 ARRENDONDAMENTO
			23,76	94.067,84	560.136,16 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			23,76	94.067,84	560.136,16 C <<===== 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: 169.426.996,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15249	6707758	13.802,50	0,00	169.413.193,72 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 06/2022
	15249	6707758	0,00	311,98	169.413.505,70 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIA 06/2022
	15249	6707758	0,00	110.556,68	169.524.062,38 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP.CONTIGENCIAS 06/2022
	15249	6707758	0,00	10.605,46	169.534.667,84 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 06/2022
	15249	6707758	0,00	1.040.654,51	170.575.322,35 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 06/2022
	15249	6707758	0,00	12.266.287,96	182.841.610,31 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/2022
	15249	6707758	0,00	7.233.125,38	190.074.735,69 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/2022
	15249	6707758	0,00	53.645,00	190.128.380,69 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2022
	15249	6707758	0,00	401.626,07	190.530.006,76 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 06/2022
	15249	6707758	0,00	511.180,43	191.041.187,19 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 06/2022
	15249	6707758	0,00	104.979,00	191.146.166,19 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/2022
	15249	6707758	0,00	1.295.762,81	192.441.929,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 06/2022
	15249	6707758	0,00	11.322.486,06	203.764.415,06 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 06/2022
	15249	6707758	0,00	70.947,92	203.835.362,98 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 06/2022
	15249	6707758	0,00	13.777,23	203.849.140,21 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DIVERSAS 06/2022
	15249	6707758	0,00	1.528,12	203.850.668,33 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/2022
			13.802,50	34.437.474,61	203.850.668,33 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			13.802,50	34.437.474,61	203.850.668,33 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6687584	25.591,76	0,00	-25.591,76 D ESTORNO 8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686402	0,00	25.591,76	0,00 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
	15191	6686394	0,00	1.360,08	1.360,08 C	8 EDOC 20220003.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 196
07/06/2022	15191	6686424	0,00	25.591,76	26.951,84 C	8 EDOC 20220003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2724
10/06/2022	15191	6686576	0,00	3.331,11	30.282,95 C	8 EDOC 20220003.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250
13/06/2022	15191	6686630	0,00	4,09	30.287,04 C	8-20220003.04459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194695
17/06/2022	15191	6686743	0,00	252,70	30.539,74 C	8 EDOC 20220003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10512
20/06/2022	15191	6687043	0,00	68,75	30.608,49 C	8 EDOC 20220003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 683218
22/06/2022	15191	6687331	0,00	17,03	30.625,52 C	8 EDOC 20220003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541552
23/06/2022	15191	6687354	0,00	0,01	30.625,53 C	8- EDOC 20220003.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180296
	15191	6687355	0,00	0,10	30.625,63 C	8-2022000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180297
27/06/2022	15191	6687432	0,00	8.032,52	38.658,15 C	8 EDOC 20220003.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211
	15191	6687403	0,00	0,04	38.658,19 C	8 EDOC 20220003.04653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 018285
30/06/2022	15249	6707758	38.658,19	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 06/2022
			64.249,95	64.249,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			64.249,95	64.249,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687623	0,00	122,81	122,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687844	0,00	606,22	729,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687611	0,00	122,86	851,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687834	0,00	606,49	1.458,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687627	0,00	122,92	1.581,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687850	0,00	606,78	2.188,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687841	0,00	607,06	2.795,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6687618	0,00	122,98	2.918,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687613	0,00	123,03	3.041,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687836	0,00	607,34	3.648,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687842	0,00	607,61	4.256,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687621	0,00	123,09	4.379,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687615	0,00	123,15	4.502,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687838	0,00	607,90	5.110,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687614	0,00	123,20	5.233,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687837	0,00	608,18	5.841,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687846	0,00	608,46	6.450,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687620	0,00	123,27	6.573,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687845	0,00	608,74	7.182,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687619	0,00	123,31	7.305,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687833	0,00	609,01	7.914,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687610	0,00	123,38	8.037,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687626	0,00	123,43	8.161,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687849	0,00	609,32	8.770,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687848	0,00	632,24	9.402,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687625	0,00	128,08	9.530,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687622	0,00	128,14	9.659,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687843	0,00	632,55	10.291,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687847	0,00	632,85	10.924,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687624	0,00	128,20	11.052,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687835	0,00	633,16	11.685,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687612	0,00	128,26	11.814,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687617	0,00	128,33	11.942,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687840	0,00	633,45	12.575,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687616	0,00	128,38	12.704,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687839	0,00	633,76	13.337,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687628	0,00	128,45	13.466,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687851	0,00	634,06	14.100,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14444	13	14.100,45	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
			14.100,45	14.100,45	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

14.100,45 14.100,45 0,00 C <===== 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 HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6688027	0,00	0,44	0,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6688025	0,00	0,44	0,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6688041	0,00	0,44	1,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6688034	0,00	0,44	1,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6688029	0,00	0,44	2,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6688035	0,00	0,45	2,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6688031	0,00	0,44	3,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6688030	0,00	0,44	3,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6688038	0,00	0,44	3,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6688037	0,00	0,44	4,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6688024	0,00	0,44	4,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6688040	0,00	0,45	5,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6688039	0,00	0,45	5,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6688036	0,00	0,46	6,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6688028	0,00	0,46	6,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6688026	0,00	0,46	7,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6688033	0,00	0,46	7,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6688032	0,00	0,46	8,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6688044	0,00	0,46	8,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6688043	0,00	0,46	8,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6688042	0,00	0,46	9,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14444	14	9,43	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
			9,43	9,43	0,00 C <===== Saldo da Conta em 06/2022
			9,43	9,43	0,00 C <===== 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 HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687871	0,00	4.978,88	4.978,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687674	0,00	5.755,58	10.734,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687645	0,00	0,05	10.734,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687870	0,00	4.640,44	15.374,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687667	0,00	5.758,20	21.133,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687684	0,00	5.760,95	26.894,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687869	0,00	4.413,26	31.307,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687647	0,00	0,15	31.307,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687865	0,00	3.700,46	35.007,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687675	0,00	5.763,57	40.771,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687862	0,00	2.514,76	43.286,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687633	0,00	35,00	43.321,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687668	0,00	5.766,19	49.087,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687634	0,00	35,02	49.122,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687678	0,00	5.768,82	54.891,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687646	0,00	0,06	54.891,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687868	0,00	2.069,04	56.960,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687670	0,00	5.771,56	62.731,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687632	0,00	8,15	62.740,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687864	0,00	2.069,99	64.810,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687669	0,00	5.774,19	70.584,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687863	0,00	2.012,25	72.596,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687677	0,00	5.776,80	78.373,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687867	0,00	837,68	79.211,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687648	0,00	0,98	79.212,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687676	0,00	5.779,56	84.991,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687866	0,00	596,92	85.588,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687872	0,00	588,30	86.176,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687681	0,00	5.782,17	91.958,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687764	0,00	0,28	91.959,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687656	0,00	0,03	91.959,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687774	0,00	6,33	91.965,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687683	0,00	5.565,57	97.531,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687652	0,00	0,38	97.531,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687690	0,00	0,07	97.531,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687776	0,00	0,01	97.531,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687682	0,00	5.775,20	103.306,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687679	0,00	2.766,20	106.073,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687777	0,00	0,02	106.073,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687666	0,00	2.710,37	108.783,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687680	0,00	2.288,93	111.072,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687673	0,00	2.079,65	113.152,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687785	0,00	0,01	113.152,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687775	0,00	0,82	113.152,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687672	0,00	2.051,90	115.204,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687671	0,00	1.599,06	116.803,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687787	0,00	0,02	116.803,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687695	0,00	379,59	117.183,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687686	0,00	1.599,80	118.783,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687685	0,00	1.600,55	120.383,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687786	0,00	0,30	120.384,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14444	15	120.408,38	0,00	-24,31 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	15191	6687694	0,00	24,31	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			120.408,38	120.408,38	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			120.408,38	120.408,38	0,00 C	<<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687751	0,00	220,83	220,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687740	0,00	220,93	441,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687758	0,00	221,02	662,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687748	0,00	221,13	883,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687742	0,00	221,22	1.105,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687749	0,00	221,33	1.326,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687744	0,00	221,43	1.547,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687743	0,00	221,52	1.769,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687753	0,00	221,62	1.991,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687752	0,00	221,73	2.212,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6687755	0,00	221,82	2.434,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687757	0,00	221,91	2.656,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687756	0,00	230,29	2.886,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687750	0,00	230,38	3.117,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687754	0,00	230,50	3.347,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687741	0,00	230,60	3.578,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687746	0,00	230,70	3.808,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687747	0,00	230,82	4.039,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687745	0,00	230,92	4.270,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687760	0,00	231,03	4.501,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687759	0,00	231,14	4.732,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14444	16	4.732,87	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
			4.732,87	4.732,87	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.732,87	4.732,87	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTR. CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687730	0,00	646,96	646,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687719	0,00	647,25	1.294,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687737	0,00	647,54	1.941,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687727	0,00	647,82	2.589,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687723	0,00	648,12	3.237,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687728	0,00	648,41	3.886,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687725	0,00	648,71	4.534,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687724	0,00	648,99	5.183,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687732	0,00	649,28	5.833,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15191	6687731	0,00	649,58	6.482,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687734	0,00	649,87	7.132,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687736	0,00	650,10	7.782,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687735	0,00	674,70	8.457,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687729	0,00	674,95	9.132,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687733	0,00	675,26	9.807,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687720	0,00	675,58	10.483,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	15191	6687722	0,00	675,90	11.159,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687721	0,00	676,22	11.835,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687726	0,00	676,52	12.511,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687739	0,00	676,85	13.188,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15191	6687738	0,00	677,16	13.865,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14444	17	13.865,77	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
			13.865,77	13.865,77	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			13.865,77	13.865,77	0,00 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6688012	0,00	139,24	139,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687884	0,00	68,92	208,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687799	0,00	195,01	403,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687992	0,00	9,50	412,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687819	0,00	48,86	461,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687928	0,00	256,17	717,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687596	0,00	298,84	1.016,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687950	0,00	323,78	1.340,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687971	0,00	19,03	1.359,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687906	0,00	927,46	2.286,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687983	0,00	9,51	2.296,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687589	0,00	298,99	2.595,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687792	0,00	195,11	2.790,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687919	0,00	256,28	3.046,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687875	0,00	68,95	3.115,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687962	0,00	19,04	3.134,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687812	0,00	48,87	3.183,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687897	0,00	927,86	4.111,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688005	0,00	139,30	4.250,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687941	0,00	323,92	4.574,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687891	0,00	68,99	4.643,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687956	0,00	324,08	4.967,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6687913	0,00	928,30	5.896,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687977	0,00	19,04	5.915,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687934	0,00	256,40	6.171,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688020	0,00	139,37	6.310,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687605	0,00	299,12	6.609,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687807	0,00	195,19	6.805,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687828	0,00	48,90	6.854,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687998	0,00	9,51	6.863,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687597	0,00	299,26	7.162,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687948	0,00	324,23	7.487,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687882	0,00	69,01	7.556,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687969	0,00	19,06	7.575,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687904	0,00	928,74	8.503,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687800	0,00	195,29	8.699,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687820	0,00	48,92	8.748,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687990	0,00	9,52	8.757,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688013	0,00	139,43	8.897,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687926	0,00	256,53	9.153,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6688007	0,00	139,50	9.293,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687921	0,00	256,64	9.549,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687985	0,00	9,52	9.559,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687877	0,00	69,05	9.628,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687794	0,00	195,37	9.823,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687899	0,00	929,16	10.752,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687964	0,00	19,06	10.771,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687943	0,00	324,37	11.096,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687814	0,00	48,94	11.145,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687591	0,00	299,39	11.444,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687931	0,00	256,75	11.701,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687974	0,00	19,07	11.720,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688017	0,00	139,56	11.859,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687909	0,00	929,57	12.789,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687887	0,00	69,07	12.858,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687601	0,00	299,54	13.158,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6687804	0,00	195,47	13.353,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687824	0,00	48,97	13.402,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687953	0,00	324,52	13.727,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687995	0,00	9,52	13.736,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687879	0,00	69,11	13.805,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687966	0,00	19,08	13.824,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687593	0,00	299,67	14.124,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687923	0,00	256,88	14.381,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687901	0,00	930,02	15.311,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687945	0,00	324,68	15.636,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687987	0,00	9,53	15.645,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688009	0,00	139,62	15.785,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687816	0,00	48,98	15.834,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687796	0,00	195,55	16.029,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6688008	0,00	139,69	16.169,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687986	0,00	9,53	16.178,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687878	0,00	69,15	16.248,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687944	0,00	324,82	16.572,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687965	0,00	19,09	16.591,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687795	0,00	195,64	16.787,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687900	0,00	930,45	17.718,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687592	0,00	299,82	18.017,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687815	0,00	49,01	18.066,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687922	0,00	256,99	18.323,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687994	0,00	9,54	18.333,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687599	0,00	299,94	18.633,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687802	0,00	195,74	18.829,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688016	0,00	139,76	18.968,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687886	0,00	69,17	19.038,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687930	0,00	257,12	19.295,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687952	0,00	324,98	19.620,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687908	0,00	930,87	20.551,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687973	0,00	19,10	20.570,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687822	0,00	49,04	20.619,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	15191	6687951	0,00	325,12	20.944,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688014	0,00	139,81	21.084,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687821	0,00	49,05	21.133,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687598	0,00	300,09	21.433,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687929	0,00	257,23	21.690,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687993	0,00	9,54	21.699,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687972	0,00	19,11	21.719,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687801	0,00	195,82	21.914,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687907	0,00	931,30	22.846,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687885	0,00	69,20	22.915,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6688003	0,00	139,89	23.055,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687961	0,00	19,12	23.074,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687874	0,00	69,24	23.143,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687940	0,00	325,27	23.468,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687602	0,00	300,23	23.769,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687790	0,00	195,91	23.965,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687896	0,00	931,73	24.896,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687918	0,00	257,35	25.154,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687825	0,00	49,08	25.203,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687982	0,00	9,55	25.212,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687604	0,00	300,36	25.513,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687912	0,00	932,18	26.445,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687806	0,00	196,01	26.641,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688019	0,00	139,95	26.781,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687827	0,00	49,10	26.830,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687890	0,00	69,27	26.899,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687933	0,00	257,47	27.157,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687997	0,00	9,55	27.166,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687976	0,00	19,12	27.185,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687955	0,00	325,43	27.511,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687975	0,00	19,85	27.531,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688018	0,00	145,21	27.676,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687889	0,00	71,88	27.748,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687603	0,00	311,68	28.059,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6687996	0,00	9,91	28.069,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687932	0,00	267,17	28.336,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687826	0,00	50,95	28.387,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687805	0,00	203,39	28.591,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687911	0,00	967,26	29.558,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687954	0,00	337,68	29.896,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687803	0,00	203,48	30.099,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687991	0,00	9,92	30.109,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687600	0,00	311,83	30.421,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687883	0,00	71,91	30.493,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687949	0,00	337,84	30.831,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687905	0,00	967,73	31.798,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687927	0,00	267,29	32.066,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687970	0,00	19,85	32.086,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688015	0,00	145,29	32.231,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687823	0,00	50,98	32.282,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6688004	0,00	145,36	32.427,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687910	0,00	968,18	33.395,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687791	0,00	203,59	33.599,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687888	0,00	71,95	33.671,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687957	0,00	338,00	34.009,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687588	0,00	311,98	34.321,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687935	0,00	267,42	34.588,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687999	0,00	9,92	34.598,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687811	0,00	50,99	34.649,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687978	0,00	19,87	34.669,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687793	0,00	203,67	34.873,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687876	0,00	71,98	34.945,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687920	0,00	267,55	35.212,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687898	0,00	968,67	36.181,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687963	0,00	19,87	36.201,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687942	0,00	338,16	36.539,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687984	0,00	9,92	36.549,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688006	0,00	145,42	36.694,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6687813	0,00	51,03	36.745,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687590	0,00	312,12	37.057,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687595	0,00	312,27	37.370,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687881	0,00	72,02	37.442,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687947	0,00	338,33	37.780,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688011	0,00	145,50	37.926,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687903	0,00	969,11	38.895,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687818	0,00	51,04	38.946,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687925	0,00	267,68	39.213,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687968	0,00	19,88	39.233,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687989	0,00	9,93	39.243,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687797	0,00	203,78	39.447,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687988	0,00	9,94	39.457,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688010	0,00	145,56	39.603,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687817	0,00	51,08	39.654,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687594	0,00	312,43	39.966,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687967	0,00	19,89	39.986,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687924	0,00	267,80	40.254,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687902	0,00	969,58	41.223,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687798	0,00	203,87	41.427,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687946	0,00	338,48	41.766,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687880	0,00	72,05	41.838,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687810	0,00	203,98	42.042,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687916	0,00	970,05	43.012,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687894	0,00	72,08	43.084,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687981	0,00	19,91	43.104,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687937	0,00	267,93	43.372,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687608	0,00	312,57	43.684,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687831	0,00	51,09	43.735,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687960	0,00	338,65	44.074,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688002	0,00	9,94	44.084,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688022	0,00	145,64	44.230,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687607	0,00	312,72	44.542,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687830	0,00	51,12	44.593,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6687938	0,00	268,07	44.861,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687959	0,00	338,81	45.200,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687915	0,00	970,51	46.171,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688001	0,00	9,94	46.181,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687809	0,00	204,06	46.385,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687893	0,00	72,12	46.457,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688023	0,00	145,70	46.603,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687980	0,00	19,91	46.622,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14444	18	48.975,88	0,00	-2.352,89 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	15191	6687958	0,00	338,98	-2.013,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687979	0,00	19,92	-1.993,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687606	0,00	312,87	-1.681,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687808	0,00	204,16	-1.476,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687829	0,00	51,15	-1.425,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687936	0,00	268,19	-1.157,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688000	0,00	9,95	-1.147,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687892	0,00	30,91	-1.116,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6688021	0,00	145,78	-970,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15191	6687914	0,00	970,98	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			48.975,88	48.975,88	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			48.975,88	48.975,88	0,00 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6687706	0,00	1.298,08	1.298,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15191	6687699	0,00	1.298,65	2.596,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15191	6687715	0,00	1.299,28	3.896,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15191	6687707	0,00	1.299,89	5.195,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15191	6687701	0,00	1.300,46	6.496,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15191	6687710	0,00	1.301,07	7.797,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15191	6687703	0,00	1.301,67	9.099,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15191	6687702	0,00	1.302,28	10.401,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15191	6687709	0,00	1.302,88	11.704,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	15191	6687708	0,00	1.303,45	13.007,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15191	6687712	0,00	1.304,09	14.311,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15191	6687714	0,00	1.304,69	15.616,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15191	6687713	0,00	1.353,80	16.970,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15191	6687711	0,00	1.354,44	18.324,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15191	6687698	0,00	1.355,13	19.679,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15191	6687700	0,00	1.355,75	21.035,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15191	6687705	0,00	1.356,39	22.392,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15191	6687704	0,00	1.357,04	23.749,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15191	6687718	0,00	1.357,71	25.106,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15191	6687717	0,00	1.358,36	26.465,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14444	19	27.824,10	0,00	-1.358,99 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 06-2022
	15191	6687716	0,00	1.358,99	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			27.824,10	27.824,10	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			27.824,10	27.824,10	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6560047	0,00	1.500,00	1.500,00 C NOTA DE DOACAO Nº 23927 SÉRIE 1
	14576	6560028	0,00	3.216,00	4.716,00 C NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6560015	0,00	19.000,00	23.716,00 C NOTA DE DOACAO Nº 23928 SÉRIE 1
	14576	6560036	0,00	422,00	24.138,00 C NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6560013	0,00	6.500,00	30.638,00 C NOTA DE DOACAO Nº 23925 SÉRIE 1
	14576	6559992	0,00	293,00	30.931,00 C NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6560014	0,00	2.000,00	32.931,00 C NOTA DE DOACAO Nº 23920 SÉRIE 1
	14576	6559993	0,00	61.277,00	94.208,00 C NOTA DE DOACAO Nº 19052022 SÉRIE U
	14576	6560029	0,00	3.500,00	97.708,00 C NOTA DE DOACAO Nº 23926 SÉRIE 1
03/06/2022	14576	6560019	0,00	40,04	97.748,04 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
06/06/2022	14576	6560024	0,00	742,56	98.490,60 C NOTA DE DOACAO Nº 1582212 SÉRIE 3
	14576	6560037	0,00	0,87	98.491,47 C NOTA DE DOACAO Nº 50165 SÉRIE 1
	14576	6560030	0,00	264,00	98.755,47 C NOTA DE DOACAO Nº 529165 SÉRIE 0
	14576	6559975	0,00	252,00	99.007,47 C NOTA DE DOACAO Nº 531554 SÉRIE 0
	14576	6560005	0,00	0,30	99.007,77 C NOTA DE DOACAO Nº 9989 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14576	6559974	0,00	0,09	99.007,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 45325 SÉRIE 1
	14576	6559994	0,00	15.065,00	114.072,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 16645 SÉRIE 1
08/06/2022	14576	6559991	0,00	4.786,90	118.859,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
	14576	6560027	0,00	20,40	118.880,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 199231 SÉRIE 1
	14576	6560026	0,00	27,20	118.907,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
	14576	6560025	0,00	2.577,48	121.484,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 202022 SÉRIE U
13/06/2022	14576	6560004	0,00	41.972,00	163.456,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 3634 SÉRIE 1
20/06/2022	14576	6560044	0,00	3,10	163.459,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1
	14576	6560045	0,00	7,40	163.467,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 787792 SÉRIE 1
	14576	6560046	0,00	164.100,00	327.567,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 33116 SÉRIE 1
22/06/2022	14576	6560003	0,00	126,42	327.693,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1588074 SÉRIE 1
27/06/2022	14576	6560016	0,00	10,01	327.703,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
28/06/2022	14576	6559997	0,00	875,00	328.578,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559984	0,00	875,00	329.453,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560006	0,00	875,00	330.328,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560040	0,00	875,00	331.203,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560038	0,00	875,00	332.078,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559996	0,00	875,00	332.953,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6559995	0,00	875,00	333.828,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
	14576	6560039	0,00	875,00	334.703,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 17872 SÉRIE 1
29/06/2022	14576	6559983	0,00	25.630,26	360.334,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 021/2022 SÉRIE 0
30/06/2022	15249	6707758	360.334,03	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 06/2022
	15249	6707758	6.000,00	0,00	-6.000,00 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 06/202
			366.334,03	360.334,03	-6.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			366.334,03	360.334,03	6.000,00- D	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7706 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6685163	0,00	6.000,00	6.000,00 C	TRANSF DOAÇÃO PATROCINIO CED EDOC 20210005.00057
			0,00	6.000,00	6.000,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	6.000,00	6.000,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565698	1,50	0,00	10.679.492,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564837	0,07	0,00	10.679.492,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565720	1,50	0,00	10.679.494,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564897	0,07	0,00	10.679.494,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564908	1,50	0,00	10.679.495,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565370	0,07	0,00	10.679.495,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564938	1,54	0,00	10.679.497,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565415	1,54	0,00	10.679.498,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565431	1,54	0,00	10.679.500,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564982	3,84	0,00	10.679.504,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564985	9,16	0,00	10.679.513,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565008	56,28	0,00	10.679.569,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565492	0,03	0,00	10.679.569,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565501	0,03	0,00	10.679.569,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565507	0,41	0,00	10.679.570,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565100	0,81	0,00	10.679.571,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565543	1,54	0,00	10.679.572,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565157	1,50	0,00	10.679.574,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564485	0,07	0,00	10.679.574,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562941	0,10	0,00	10.679.574,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562955	15,83	0,00	10.679.590,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564056	0,08	0,00	10.679.590,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562967	0,75	0,00	10.679.590,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563461	1,54	0,00	10.679.592,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563481	0,07	0,00	10.679.592,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562591	6,51	0,00	10.679.599,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563495	1,54	0,00	10.679.600,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562875	0,07	0,00	10.679.600,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564185	0,07	0,00	10.679.600,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562876	33,19	0,00	10.679.633,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563833	0,59	0,00	10.679.634,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564223	0,05	0,00	10.679.634,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563096	19,52	0,00	10.679.654,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563579	0,11	0,00	10.679.654,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562685	0,11	0,00	10.679.654,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563134	9,84	0,00	10.679.664,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563627	0,07	0,00	10.679.664,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563894	0,90	0,00	10.679.665,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563897	2,40	0,00	10.679.667,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563911	0,50	0,00	10.679.667,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564268	0,07	0,00	10.679.668,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563188	0,87	0,00	10.679.668,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563242	3,63	0,00	10.679.672,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563653	0,07	0,00	10.679.672,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564293	0,07	0,00	10.679.672,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562720	4,20	0,00	10.679.676,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563942	0,42	0,00	10.679.677,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562924	11,71	0,00	10.679.689,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563338	0,09	0,00	10.679.689,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563364	0,07	0,00	10.679.689,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563790	34,11	0,00	10.679.723,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564006	0,02	0,00	10.679.723,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564453	0,07	0,00	10.679.723,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563401	1,50	0,00	10.679.724,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564531	0,61	0,00	10.679.725,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564757	0,81	0,00	10.679.726,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564580	0,06	0,00	10.679.726,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564586	0,61	0,00	10.679.726,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564609	0,81	0,00	10.679.727,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564610	0,03	0,00	10.679.727,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564623	1,54	0,00	10.679.729,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564659	2,32	0,00	10.679.731,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564670	0,61	0,00	10.679.732,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564685	1,54	0,00	10.679.733,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560332	1,82	0,00	10.679.735,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561036	3,39	0,00	10.679.739,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561481	2,37	0,00	10.679.741,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560357	4,46	0,00	10.679.745,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561302	53,33	0,00	10.679.799,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561496	2,96	0,00	10.679.802,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562017	13,02	0,00	10.679.815,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562484	0,40	0,00	10.679.815,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561095	1,20	0,00	10.679.816,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561594	34,66	0,00	10.679.851,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562079	37,04	0,00	10.679.888,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560440	4,41	0,00	10.679.892,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561793	1,87	0,00	10.679.894,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562225	10,35	0,00	10.679.905,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560483	143,23	0,00	10.680.048,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561810	6,25	0,00	10.680.054,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562134	61,74	0,00	10.680.116,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561226	3,94	0,00	10.680.120,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560534	14,38	0,00	10.680.134,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561243	135,22	0,00	10.680.269,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561687	3,91	0,00	10.680.273,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561699	3,81	0,00	10.680.277,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561703	7,34	0,00	10.680.284,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562185	0,29	0,00	10.680.285,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561707	8,39	0,00	10.680.293,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561718	0,89	0,00	10.680.294,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561719	0,03	0,00	10.680.294,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562355	25,05	0,00	10.680.319,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560846	262,31	0,00	10.680.581,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560171	1,72	0,00	10.680.583,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560860	37,22	0,00	10.680.620,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560203	91,73	0,00	10.680.712,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560942	109,31	0,00	10.680.821,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560946	1.128,04	0,00	10.681.949,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561421	52,66	0,00	10.682.002,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561422	11,95	0,00	10.682.014,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560282	0,28	0,00	10.682.014,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560727	34,51	0,00	10.682.049,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565671	0,07	0,00	10.682.049,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564813	0,61	0,00	10.682.049,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565263	0,21	0,00	10.682.050,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565687	1,50	0,00	10.682.051,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565697	0,81	0,00	10.682.052,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564846	0,81	0,00	10.682.053,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564861	0,61	0,00	10.682.053,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564864	0,81	0,00	10.682.054,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564877	0,07	0,00	10.682.054,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565360	2,10	0,00	10.682.056,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564937	1,50	0,00	10.682.058,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565378	0,81	0,00	10.682.059,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564944	1,54	0,00	10.682.060,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565410	0,61	0,00	10.682.061,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565418	1,50	0,00	10.682.062,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564969	0,07	0,00	10.682.062,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564978	14,56	0,00	10.682.077,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565002	24,23	0,00	10.682.101,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565004	2,94	0,00	10.682.104,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565049	1,65	0,00	10.682.106,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565489	0,81	0,00	10.682.107,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565054	0,04	0,00	10.682.107,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565060	0,03	0,00	10.682.107,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565069	0,75	0,00	10.682.107,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565518	0,03	0,00	10.682.107,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565125	1,50	0,00	10.682.109,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565568	0,81	0,00	10.682.110,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564470	1,50	0,00	10.682.111,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564493	0,61	0,00	10.682.112,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562974	0,38	0,00	10.682.112,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563459	0,61	0,00	10.682.113,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562868	2,00	0,00	10.682.115,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563024	11,54	0,00	10.682.126,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564164	1,21	0,00	10.682.128,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562611	2,36	0,00	10.682.130,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562616	20,59	0,00	10.682.151,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563519	0,07	0,00	10.682.151,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563539	0,81	0,00	10.682.151,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563877	1,54	0,00	10.682.153,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564201	0,61	0,00	10.682.154,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562618	1,63	0,00	10.682.155,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562888	0,09	0,00	10.682.155,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563155	0,07	0,00	10.682.155,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564252	1,63	0,00	10.682.157,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562686	0,42	0,00	10.682.157,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563121	0,86	0,00	10.682.158,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563164	0,12	0,00	10.682.158,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563172	0,29	0,00	10.682.159,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564276	0,61	0,00	10.682.159,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563186	5,29	0,00	10.682.165,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563190	4,29	0,00	10.682.169,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564295	0,61	0,00	10.682.170,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564310	0,07	0,00	10.682.170,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562739	0,03	0,00	10.682.170,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564337	0,07	0,00	10.682.170,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564097	1,63	0,00	10.682.171,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564369	1,54	0,00	10.682.173,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564380	0,61	0,00	10.682.173,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562796	0,10	0,00	10.682.174,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563333	0,04	0,00	10.682.174,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564111	0,81	0,00	10.682.174,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562827	13,57	0,00	10.682.188,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563365	0,07	0,00	10.682.188,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564025	2,36	0,00	10.682.190,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564450	0,61	0,00	10.682.191,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564527	0,04	0,00	10.682.191,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564544	3,09	0,00	10.682.194,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564706	1,50	0,00	10.682.196,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564708	0,07	0,00	10.682.196,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564775	2,32	0,00	10.682.198,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564756	0,61	0,00	10.682.199,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564731	1,54	0,00	10.682.200,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562470	0,39	0,00	10.682.201,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560390	0,01	0,00	10.682.201,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561110	401,64	0,00	10.682.602,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562497	0,11	0,00	10.682.602,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561129	1,19	0,00	10.682.604,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562245	76,35	0,00	10.682.680,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560469	0,16	0,00	10.682.680,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562275	1,60	0,00	10.682.682,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560517	59,00	0,00	10.682.741,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561222	8,12	0,00	10.682.749,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561702	0,53	0,00	10.682.749,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561535	6,10	0,00	10.682.755,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561715	2,63	0,00	10.682.758,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562365	2,94	0,00	10.682.761,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560577	67,27	0,00	10.682.828,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560582	88,49	0,00	10.682.917,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560597	39,07	0,00	10.682.956,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561537	0,58	0,00	10.682.956,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561730	0,29	0,00	10.682.957,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561834	0,19	0,00	10.682.957,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560153	0,36	0,00	10.682.957,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560187	51,88	0,00	10.683.009,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560909	0,02	0,00	10.683.009,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561778	10,02	0,00	10.683.019,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560669	44,47	0,00	10.683.064,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560970	1,20	0,00	10.683.065,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560714	27,93	0,00	10.683.093,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561444	90,65	0,00	10.683.183,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561923	56,69	0,00	10.683.240,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560718	3,58	0,00	10.683.244,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561470	3,32	0,00	10.683.247,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560094	2.366.476,61	0,00	13.049.724,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560103	37,65	0,00	13.049.761,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564800	1,22	0,00	13.049.762,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565267	0,03	0,00	13.049.762,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565350	0,07	0,00	13.049.763,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564844	0,61	0,00	13.049.763,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564853	0,07	0,00	13.049.763,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565355	0,77	0,00	13.049.764,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565358	1,63	0,00	13.049.766,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564923	0,07	0,00	13.049.766,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564941	0,61	0,00	13.049.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564970	0,81	0,00	13.049.767,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564990	20,56	0,00	13.049.788,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565433	0,61	0,00	13.049.788,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565448	0,81	0,00	13.049.789,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565455	1,54	0,00	13.049.791,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564996	126,02	0,00	13.049.917,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565469	1,50	0,00	13.049.918,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565475	0,01	0,00	13.049.918,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565491	1,50	0,00	13.049.920,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565536	0,81	0,00	13.049.920,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565095	1,50	0,00	13.049.922,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565098	0,30	0,00	13.049.922,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565105	0,30	0,00	13.049.923,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565542	1,50	0,00	13.049.924,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565126	0,07	0,00	13.049.924,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565120	0,03	0,00	13.049.924,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565601	7,90	0,00	13.049.932,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564128	1,50	0,00	13.049.934,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564483	0,07	0,00	13.049.934,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563416	0,61	0,00	13.049.934,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564069	107,84	0,00	13.050.042,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564500	0,61	0,00	13.050.043,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564149	1,54	0,00	13.050.044,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562573	4,04	0,00	13.050.048,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562861	0,47	0,00	13.050.049,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563006	0,08	0,00	13.050.049,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563011	1,43	0,00	13.050.050,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563026	3,98	0,00	13.050.054,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564156	1,35	0,00	13.050.056,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562615	0,02	0,00	13.050.056,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564190	1,54	0,00	13.050.057,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564203	1,54	0,00	13.050.059,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562623	0,09	0,00	13.050.059,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563055	0,14	0,00	13.050.059,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563094	4,77	0,00	13.050.064,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563559	1,50	0,00	13.050.065,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564224	0,07	0,00	13.050.065,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564233	0,61	0,00	13.050.066,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562889	2,96	0,00	13.050.069,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563099	10,80	0,00	13.050.080,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563228	0,01	0,00	13.050.080,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563147	3,00	0,00	13.050.083,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563571	0,81	0,00	13.050.083,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563862	0,62	0,00	13.050.084,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563176	0,04	0,00	13.050.084,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564284	0,07	0,00	13.050.084,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563637	1,87	0,00	13.050.086,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563644	0,61	0,00	13.050.087,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563665	1,13	0,00	13.050.088,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564324	1,50	0,00	13.050.089,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563700	28,63	0,00	13.050.118,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563953	6,09	0,00	13.050.124,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562782	35,06	0,00	13.050.159,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564108	0,61	0,00	13.050.160,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562807	4,94	0,00	13.050.165,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564410	0,11	0,00	13.050.165,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564414	1,54	0,00	13.050.166,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564418	1,50	0,00	13.050.168,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564698	1,50	0,00	13.050.169,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564766	0,07	0,00	13.050.169,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564608	1,50	0,00	13.050.171,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561493	0,29	0,00	13.050.171,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561076	28,92	0,00	13.050.200,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562478	21,08	0,00	13.050.221,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561125	158,99	0,00	13.050.380,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561600	9,23	0,00	13.050.389,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562076	0,72	0,00	13.050.390,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561160	97,92	0,00	13.050.488,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561170	22,08	0,00	13.050.510,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561178	50,73	0,00	13.050.561,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560501	0,19	0,00	13.050.561,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562306	16,95	0,00	13.050.578,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560543	107,57	0,00	13.050.686,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561690	0,52	0,00	13.050.686,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560865	6,47	0,00	13.050.693,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561563	1,58	0,00	13.050.694,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561413	1,19	0,00	13.050.695,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561415	3,51	0,00	13.050.699,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560269	61,80	0,00	13.050.761,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560270	1,41	0,00	13.050.762,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560986	89,19	0,00	13.050.851,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560092	40,10	0,00	13.050.891,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564516	0,07	0,00	13.050.891,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	42	456,77	0,00	13.051.348,64 D REALOCAÇÃO DE AJUSTES MEDICAMENTOS EM BAIXA 06/2022
	14444	38	5,93	0,00	13.051.354,57 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565232	84,46	0,00	13.051.439,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565680	0,81	0,00	13.051.439,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565699	1,54	0,00	13.051.441,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564875	1,54	0,00	13.051.442,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564928	0,07	0,00	13.051.442,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564986	0,46	0,00	13.051.443,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565441	0,07	0,00	13.051.443,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564992	0,35	0,00	13.051.443,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564994	55,58	0,00	13.051.499,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565001	28,67	0,00	13.051.528,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565017	0,56	0,00	13.051.528,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565019	52,04	0,00	13.051.580,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565032	1,63	0,00	13.051.582,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565038	694,09	0,00	13.052.276,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565509	1,50	0,00	13.052.277,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565052	0,07	0,00	13.052.278,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565072	0,03	0,00	13.052.278,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565102	1,35	0,00	13.052.279,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565141	0,41	0,00	13.052.279,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565564	0,07	0,00	13.052.279,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565585	1,50	0,00	13.052.281,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565156	0,03	0,00	13.052.281,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562544	18,06	0,00	13.052.299,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564472	1,54	0,00	13.052.301,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563468	1,50	0,00	13.052.302,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563016	35,06	0,00	13.052.337,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563018	9,45	0,00	13.052.347,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564170	1,22	0,00	13.052.348,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563810	0,03	0,00	13.052.348,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563549	0,61	0,00	13.052.348,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562654	1,04	0,00	13.052.349,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562663	0,98	0,00	13.052.350,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563849	3,30	0,00	13.052.354,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562677	0,14	0,00	13.052.354,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563893	0,07	0,00	13.052.354,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564079	0,07	0,00	13.052.354,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564269	1,54	0,00	13.052.356,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563928	8,48	0,00	13.052.364,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564303	1,50	0,00	13.052.365,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563692	30,01	0,00	13.052.396,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563704	25,05	0,00	13.052.421,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562912	9,11	0,00	13.052.430,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562913	11,40	0,00	13.052.441,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563755	9,41	0,00	13.052.450,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563990	0,33	0,00	13.052.451,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563405	1,54	0,00	13.052.452,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563406	0,08	0,00	13.052.452,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564538	1,50	0,00	13.052.454,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564735	1,50	0,00	13.052.455,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564759	0,81	0,00	13.052.456,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564621	0,07	0,00	13.052.456,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564646	1,22	0,00	13.052.458,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564654	0,07	0,00	13.052.458,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560337	139,19	0,00	13.052.597,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561038	0,21	0,00	13.052.597,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561052	13,96	0,00	13.052.611,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561485	172,99	0,00	13.052.784,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562489	37,30	0,00	13.052.821,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561592	4,74	0,00	13.052.826,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562066	48,73	0,00	13.052.875,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562521	3,30	0,00	13.052.878,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562522	15,34	0,00	13.052.893,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560434	39,60	0,00	13.052.933,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560445	0,01	0,00	13.052.933,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561162	0,24	0,00	13.052.933,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561799	0,22	0,00	13.052.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561657	72,14	0,00	13.053.006,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560537	130,52	0,00	13.053.136,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561327	35,67	0,00	13.053.172,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561333	6,51	0,00	13.053.178,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561745	8,26	0,00	13.053.187,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561362	0,30	0,00	13.053.187,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561774	7,41	0,00	13.053.194,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560182	13,71	0,00	13.053.208,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561784	0,17	0,00	13.053.208,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560933	7,53	0,00	13.053.216,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561411	49,39	0,00	13.053.265,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560685	2,35	0,00	13.053.267,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561429	64,49	0,00	13.053.332,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561431	13,19	0,00	13.053.345,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561585	0,42	0,00	13.053.345,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562468	21,00	0,00	13.053.366,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560975	185,88	0,00	13.053.552,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560105	276,64	0,00	13.053.829,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560073	1,34	0,00	13.053.830,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565635	0,07	0,00	13.053.830,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565638	0,07	0,00	13.053.830,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565649	0,61	0,00	13.053.831,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564815	1,54	0,00	13.053.833,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564847	1,54	0,00	13.053.834,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565722	0,81	0,00	13.053.835,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564873	0,07	0,00	13.053.835,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564890	0,61	0,00	13.053.836,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564898	1,54	0,00	13.053.837,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565365	2,10	0,00	13.053.839,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565386	2,32	0,00	13.053.842,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565394	0,61	0,00	13.053.842,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564953	0,61	0,00	13.053.843,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564963	1,50	0,00	13.053.844,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565467	0,07	0,00	13.053.844,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565035	392,75	0,00	13.054.237,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565482	0,30	0,00	13.054.237,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565087	0,03	0,00	13.054.237,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565090	0,81	0,00	13.054.238,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565104	0,03	0,00	13.054.238,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565587	1,54	0,00	13.054.240,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564036	10,80	0,00	13.054.251,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563430	1,50	0,00	13.054.252,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563449	0,07	0,00	13.054.252,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564134	1,54	0,00	13.054.254,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562583	0,41	0,00	13.054.254,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563492	0,07	0,00	13.054.254,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563497	0,07	0,00	13.054.254,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562870	2,06	0,00	13.054.256,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563092	3,82	0,00	13.054.260,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563526	0,07	0,00	13.054.260,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563537	1,50	0,00	13.054.262,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563816	3,27	0,00	13.054.265,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563879	0,61	0,00	13.054.266,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564172	0,81	0,00	13.054.266,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562625	24,92	0,00	13.054.291,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563062	0,06	0,00	13.054.291,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562665	45,31	0,00	13.054.337,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563226	1,49	0,00	13.054.338,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563848	0,20	0,00	13.054.338,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564262	3,15	0,00	13.054.342,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562671	0,37	0,00	13.054.342,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563180	0,99	0,00	13.054.343,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564320	1,54	0,00	13.054.345,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562741	12,18	0,00	13.054.357,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562745	209,41	0,00	13.054.566,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562908	51,90	0,00	13.054.618,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562910	60,86	0,00	13.054.679,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562770	22,13	0,00	13.054.701,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564361	0,81	0,00	13.054.702,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564374	0,07	0,00	13.054.702,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562773	4,88	0,00	13.054.707,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564391	0,06	0,00	13.054.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564396	1,20	0,00	13.054.708,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564421	0,61	0,00	13.054.709,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564428	0,11	0,00	13.054.709,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563383	0,81	0,00	13.054.710,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564458	1,54	0,00	13.054.711,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564461	0,14	0,00	13.054.711,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564754	0,07	0,00	13.054.711,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564722	1,54	0,00	13.054.713,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564762	0,07	0,00	13.054.713,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564593	0,07	0,00	13.054.713,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560382	0,32	0,00	13.054.713,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561104	1,12	0,00	13.054.714,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562513	21,93	0,00	13.054.736,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560412	876,01	0,00	13.055.612,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560431	611,36	0,00	13.056.224,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561154	8,39	0,00	13.056.232,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561305	5,27	0,00	13.056.237,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562114	8,27	0,00	13.056.246,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561195	209,46	0,00	13.056.455,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561650	0,17	0,00	13.056.455,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561672	62,21	0,00	13.056.517,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560533	37,67	0,00	13.056.555,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560539	48.420,30	0,00	13.104.975,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562356	4,26	0,00	13.104.980,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560134	141,67	0,00	13.105.121,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560149	131,54	0,00	13.105.253,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560626	5,62	0,00	13.105.259,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561357	52,07	0,00	13.105.311,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561553	0,94	0,00	13.105.312,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560231	2,99	0,00	13.105.315,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561844	15,16	0,00	13.105.330,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560252	215,41	0,00	13.105.545,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561289	0,08	0,00	13.105.545,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561419	0,69	0,00	13.105.546,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561879	1,18	0,00	13.105.547,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560268	0,01	0,00	13.105.547,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560712	0,63	0,00	13.105.548,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561293	2,00	0,00	13.105.550,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560307	33,13	0,00	13.105.583,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560299	3,20	0,00	13.105.586,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561030	63,18	0,00	13.105.649,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560101	1.056,54	0,00	13.106.706,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565249	0,46	0,00	13.106.706,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565665	0,61	0,00	13.106.707,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565700	0,07	0,00	13.106.707,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565709	0,07	0,00	13.106.707,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564824	0,07	0,00	13.106.707,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565731	0,07	0,00	13.106.707,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564858	1,50	0,00	13.106.709,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564874	0,61	0,00	13.106.709,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564901	0,81	0,00	13.106.710,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564915	0,81	0,00	13.106.711,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565422	0,07	0,00	13.106.711,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565438	0,07	0,00	13.106.711,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565006	665,82	0,00	13.107.377,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565010	1,75	0,00	13.107.379,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565014	21,80	0,00	13.107.400,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565022	2.314,78	0,00	13.109.715,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565028	3,49	0,00	13.109.719,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565082	0,07	0,00	13.109.719,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565537	0,61	0,00	13.109.719,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565552	0,07	0,00	13.109.719,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565146	0,07	0,00	13.109.719,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565595	115,69	0,00	13.109.835,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565602	1,38	0,00	13.109.836,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564032	106,19	0,00	13.109.943,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563442	0,07	0,00	13.109.943,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564072	2,03	0,00	13.109.945,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563471	1,54	0,00	13.109.946,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563486	0,61	0,00	13.109.947,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564145	0,07	0,00	13.109.947,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562581	0,36	0,00	13.109.947,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564152	0,11	0,00	13.109.947,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563034	7,34	0,00	13.109.955,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563039	208,07	0,00	13.110.163,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564175	1,35	0,00	13.110.164,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564217	1,50	0,00	13.110.166,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563556	0,10	0,00	13.110.166,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562650	1,21	0,00	13.110.167,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562657	16,02	0,00	13.110.183,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563853	0,81	0,00	13.110.184,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564242	0,14	0,00	13.110.184,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563179	1,00	0,00	13.110.185,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563633	1,50	0,00	13.110.187,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563900	4,20	0,00	13.110.191,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564080	1,50	0,00	13.110.192,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564306	0,81	0,00	13.110.193,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563674	162,84	0,00	13.110.356,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563678	5,14	0,00	13.110.361,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564329	0,61	0,00	13.110.362,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564349	0,07	0,00	13.110.362,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564355	0,07	0,00	13.110.362,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563949	19,49	0,00	13.110.381,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564103	0,07	0,00	13.110.381,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563385	0,07	0,00	13.110.381,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564123	0,07	0,00	13.110.381,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564446	0,81	0,00	13.110.382,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564528	0,81	0,00	13.110.383,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564533	0,07	0,00	13.110.383,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564703	0,61	0,00	13.110.384,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564712	0,07	0,00	13.110.384,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564561	0,41	0,00	13.110.384,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564785	0,61	0,00	13.110.385,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564786	1,50	0,00	13.110.386,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564747	0,07	0,00	13.110.386,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564663	0,08	0,00	13.110.386,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564669	0,07	0,00	13.110.387,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564676	0,07	0,00	13.110.387,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560320	0,11	0,00	13.110.387,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561989	41,37	0,00	13.110.428,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561511	0,09	0,00	13.110.428,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562036	0,06	0,00	13.110.428,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562536	2,44	0,00	13.110.431,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561156	8,86	0,00	13.110.440,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561652	14,06	0,00	13.110.454,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562255	32,94	0,00	13.110.487,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562265	190,23	0,00	13.110.677,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562288	0,97	0,00	13.110.678,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560168	3,78	0,00	13.110.682,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560170	0,01	0,00	13.110.682,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561366	0,22	0,00	13.110.682,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560940	11,32	0,00	13.110.693,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560668	3,03	0,00	13.110.696,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561418	5,01	0,00	13.110.701,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561433	29,37	0,00	13.110.731,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560704	208,55	0,00	13.110.939,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561460	0,26	0,00	13.110.939,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560097	27,95	0,00	13.110.967,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565230	0,76	0,00	13.110.968,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565646	0,81	0,00	13.110.969,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565337	0,07	0,00	13.110.969,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565659	1,54	0,00	13.110.970,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565684	1,54	0,00	13.110.972,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564814	0,07	0,00	13.110.972,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564818	1,50	0,00	13.110.974,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565349	0,61	0,00	13.110.974,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565735	0,07	0,00	13.110.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564871	0,81	0,00	13.110.975,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565384	0,07	0,00	13.110.975,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565400	0,07	0,00	13.110.975,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565024	220,91	0,00	13.111.196,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565484	0,07	0,00	13.111.196,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565606	0,05	0,00	13.111.196,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565621	0,03	0,00	13.111.196,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565627	0,75	0,00	13.111.197,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564029	1,93	0,00	13.111.199,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564475	1,22	0,00	13.111.200,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563070	1,21	0,00	13.111.201,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563077	0,24	0,00	13.111.202,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564489	0,01	0,00	13.111.202,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564502	1,54	0,00	13.111.203,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562972	3,29	0,00	13.111.206,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563457	1,50	0,00	13.111.208,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563027	38,98	0,00	13.111.247,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563041	0,42	0,00	13.111.247,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563521	0,81	0,00	13.111.248,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563874	0,81	0,00	13.111.249,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564180	0,05	0,00	13.111.249,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563555	1,54	0,00	13.111.251,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563566	1,54	0,00	13.111.252,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563838	6,05	0,00	13.111.258,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563886	0,07	0,00	13.111.258,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564238	1,21	0,00	13.111.259,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562648	1,82	0,00	13.111.261,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563111	7,08	0,00	13.111.268,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563629	0,41	0,00	13.111.269,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564267	1,50	0,00	13.111.270,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563243	2,81	0,00	13.111.273,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563317	1,54	0,00	13.111.275,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564353	1,54	0,00	13.111.276,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563330	1,50	0,00	13.111.278,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563350	0,15	0,00	13.111.278,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563351	0,41	0,00	13.111.278,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563358	1,50	0,00	13.111.280,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563376	0,61	0,00	13.111.280,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563794	2,74	0,00	13.111.283,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564121	0,07	0,00	13.111.283,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564438	0,81	0,00	13.111.284,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564451	1,50	0,00	13.111.285,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563404	0,61	0,00	13.111.286,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563409	0,81	0,00	13.111.287,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564579	0,30	0,00	13.111.287,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564615	0,61	0,00	13.111.288,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561049	0,04	0,00	13.111.288,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560355	31,69	0,00	13.111.319,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561507	0,33	0,00	13.111.320,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561121	14,54	0,00	13.111.334,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561144	25,47	0,00	13.111.360,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561601	14,62	0,00	13.111.374,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561611	37,54	0,00	13.111.412,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562434	4,29	0,00	13.111.416,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562274	4,87	0,00	13.111.421,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562175	1,70	0,00	13.111.423,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560546	41,43	0,00	13.111.464,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560558	15,38	0,00	13.111.480,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561328	5,81	0,00	13.111.485,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561724	87,21	0,00	13.111.573,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560574	221,40	0,00	13.111.794,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561340	1,16	0,00	13.111.795,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561348	0,45	0,00	13.111.796,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561359	0,81	0,00	13.111.796,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561392	29,04	0,00	13.111.826,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560224	10,18	0,00	13.111.836,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560689	5,54	0,00	13.111.841,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561288	0,05	0,00	13.111.841,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562465	0,42	0,00	13.111.842,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560279	55,06	0,00	13.111.897,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560273	373,46	0,00	13.112.270,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561459	3,72	0,00	13.112.274,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561298	1,50	0,00	13.112.275,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560125	4,02	0,00	13.112.279,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564512	1,50	0,00	13.112.281,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565656	1,50	0,00	13.112.282,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565679	0,07	0,00	13.112.283,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564806	0,07	0,00	13.112.283,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564832	1,50	0,00	13.112.284,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565736	1,54	0,00	13.112.286,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564882	1,50	0,00	13.112.287,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564884	0,07	0,00	13.112.287,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564958	0,07	0,00	13.112.287,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564980	74,47	0,00	13.112.362,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565434	1,65	0,00	13.112.363,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565463	0,07	0,00	13.112.363,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565471	0,61	0,00	13.112.364,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565472	0,81	0,00	13.112.365,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565026	1,00	0,00	13.112.366,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565056	0,41	0,00	13.112.366,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565133	0,41	0,00	13.112.367,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565576	0,07	0,00	13.112.367,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565588	0,61	0,00	13.112.367,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565609	8,50	0,00	13.112.376,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563432	1,54	0,00	13.112.377,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564065	1,82	0,00	13.112.379,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563452	0,81	0,00	13.112.380,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562997	0,01	0,00	13.112.380,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563003	0,42	0,00	13.112.380,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563475	0,81	0,00	13.112.381,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563022	52,07	0,00	13.112.433,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563037	10,98	0,00	13.112.444,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563518	0,61	0,00	13.112.445,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563523	1,50	0,00	13.112.446,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563531	0,07	0,00	13.112.447,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563798	0,75	0,00	13.112.447,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563804	3,15	0,00	13.112.450,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564218	0,81	0,00	13.112.451,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563068	0,01	0,00	13.112.451,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564241	3,09	0,00	13.112.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562890	0,06	0,00	13.112.454,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563102	38,98	0,00	13.112.493,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563154	1,22	0,00	13.112.495,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564255	0,14	0,00	13.112.495,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562683	7,12	0,00	13.112.502,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563902	0,17	0,00	13.112.502,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564282	1,63	0,00	13.112.504,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563635	1,54	0,00	13.112.505,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564090	1,54	0,00	13.112.507,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564323	0,81	0,00	13.112.508,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562749	3,84	0,00	13.112.511,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562772	5,69	0,00	13.112.517,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563320	1,22	0,00	13.112.518,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564098	0,61	0,00	13.112.519,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564376	1,50	0,00	13.112.520,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564402	1,54	0,00	13.112.522,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564404	0,81	0,00	13.112.523,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563366	1,54	0,00	13.112.524,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563381	0,07	0,00	13.112.524,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562539	0,68	0,00	13.112.525,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564432	0,07	0,00	13.112.525,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562845	0,86	0,00	13.112.526,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563412	0,07	0,00	13.112.526,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564693	1,63	0,00	13.112.528,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564709	0,81	0,00	13.112.528,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564554	0,61	0,00	13.112.529,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564558	0,07	0,00	13.112.529,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564581	1,54	0,00	13.112.531,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564629	0,07	0,00	13.112.531,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564633	1,50	0,00	13.112.532,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564653	1,50	0,00	13.112.534,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562196	17,21	0,00	13.112.551,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560333	3,70	0,00	13.112.555,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561058	8,73	0,00	13.112.563,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561982	25,18	0,00	13.112.589,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562026	13,05	0,00	13.112.602,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560401	0,90	0,00	13.112.603,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562505	9,69	0,00	13.112.612,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560423	8,19	0,00	13.112.620,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561630	0,21	0,00	13.112.621,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562219	0,15	0,00	13.112.621,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561224	164,78	0,00	13.112.786,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562414	1,60	0,00	13.112.787,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561727	24,31	0,00	13.112.811,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560145	42,55	0,00	13.112.854,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561738	0,06	0,00	13.112.854,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561826	5,49	0,00	13.112.860,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560163	49,98	0,00	13.112.910,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560169	11,38	0,00	13.112.921,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560172	62,84	0,00	13.112.984,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560876	12,61	0,00	13.112.996,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561773	0,51	0,00	13.112.997,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560885	384,97	0,00	13.113.382,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560893	0,59	0,00	13.113.382,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560896	0,54	0,00	13.113.383,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561384	0,18	0,00	13.113.383,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560916	2,81	0,00	13.113.386,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560952	3,07	0,00	13.113.389,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560959	30,98	0,00	13.113.420,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560962	70,67	0,00	13.113.491,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560994	2,87	0,00	13.113.494,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564521	0,07	0,00	13.113.494,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564508	0,81	0,00	13.113.494,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	108	0,00	10,29	13.113.484,67 D REALOCAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 06/2022
	14577	6565636	0,00	0,86	13.113.483,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565233	0,00	86,51	13.113.397,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565237	0,00	0,74	13.113.396,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565256	0,00	259,11	13.113.137,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565682	0,00	1,83	13.113.135,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564823	0,00	0,18	13.113.135,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565273	0,00	0,30	13.113.135,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565710	0,00	0,52	13.113.134,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564840	0,00	0,04	13.113.134,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565286	0,00	8,86	13.113.125,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565297	0,00	56,97	13.113.068,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565305	0,00	1,98	13.113.066,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564856	0,00	0,04	13.113.066,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564885	0,00	1,83	13.113.064,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564906	0,00	0,04	13.113.064,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565366	0,00	1,83	13.113.063,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564946	0,00	0,04	13.113.062,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564954	0,00	4,28	13.113.058,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564956	0,00	0,05	13.113.058,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565436	0,00	4,28	13.113.054,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565005	0,00	665,82	13.112.388,56 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565018	0,00	52,04	13.112.336,52 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565023	0,00	220,91	13.112.115,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565480	0,00	0,22	13.112.115,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565081	0,00	0,02	13.112.115,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565111	0,00	0,26	13.112.115,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565566	0,00	4,28	13.112.110,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565589	0,00	0,29	13.112.110,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565604	0,00	46,21	13.112.064,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564044	0,00	0,02	13.112.064,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562949	0,00	30,42	13.112.033,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562962	0,00	2,32	13.112.031,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563446	0,00	0,86	13.112.030,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562566	0,00	6,02	13.112.024,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562989	0,00	6,44	13.112.018,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563466	0,00	4,28	13.112.013,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563768	0,00	5,92	13.112.008,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563510	0,00	0,22	13.112.007,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563513	0,00	4,28	13.112.003,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563043	0,00	2,65	13.112.000,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562620	0,00	4,09	13.111.996,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563057	0,00	4,34	13.111.992,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563545	0,00	1,83	13.111.990,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563563	0,00	4,28	13.111.986,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563567	0,00	1,29	13.111.985,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563884	0,00	0,22	13.111.984,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564195	0,00	0,04	13.111.984,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564231	0,00	1,83	13.111.982,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562675	0,00	20,40	13.111.962,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562893	0,00	25,65	13.111.936,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563239	0,00	67,80	13.111.869,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563240	0,00	0,12	13.111.869,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562690	0,00	0,36	13.111.868,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563654	0,00	0,86	13.111.867,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563659	0,00	1,65	13.111.866,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563915	0,00	0,45	13.111.865,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564086	0,00	0,04	13.111.865,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564099	0,00	0,18	13.111.865,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564364	0,00	0,86	13.111.864,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564368	0,00	0,04	13.111.864,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564377	0,00	0,52	13.111.864,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563326	0,00	6,41	13.111.857,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563968	0,00	61,67	13.111.795,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563994	0,00	22,02	13.111.773,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563360	0,00	0,86	13.111.773,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564024	0,00	0,03	13.111.773,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564445	0,00	0,86	13.111.772,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564696	0,00	0,86	13.111.771,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564560	0,00	0,43	13.111.770,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564796	0,00	0,86	13.111.770,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564753	0,00	0,04	13.111.770,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564727	0,00	0,04	13.111.769,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564576	0,00	4,28	13.111.765,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564595	0,00	0,86	13.111.764,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564656	0,00	0,86	13.111.763,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564657	0,00	2,14	13.111.761,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564662	0,00	0,91	13.111.760,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564680	0,00	0,52	13.111.760,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561146	0,00	876,01	13.110.884,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561596	0,00	1,77	13.110.882,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562514	0,00	5,61	13.110.877,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562090	0,00	0,42	13.110.876,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560475	0,00	0,04	13.110.876,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561646	0,00	2,49	13.110.874,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560493	0,00	12,18	13.110.861,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560500	0,00	10,90	13.110.850,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560514	0,00	127,29	13.110.723,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561238	0,00	1,53	13.110.722,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561240	0,00	0,19	13.110.721,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561260	0,00	1,97	13.110.720,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560549	0,00	79.222,34	13.031.497,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561531	0,00	0,06	13.031.497,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561544	0,00	21,22	13.031.476,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560861	0,00	74,41	13.031.401,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561769	0,00	1,58	13.031.400,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560890	0,00	15,34	13.031.385,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560926	0,00	68,03	13.031.317,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561399	0,00	14,34	13.031.302,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561574	0,00	1,73	13.031.300,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560944	0,00	1,08	13.031.299,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561425	0,00	3,16	13.031.296,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560289	0,00	4,72	13.031.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561009	0,00	1,97	13.031.290,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560067	0,00	0,15	13.031.289,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562228	0,00	1.571,30	13.029.718,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562244	0,00	3.669,60	13.026.048,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563687	0,00	2,46	13.026.046,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563691	0,00	12,07	13.026.034,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561196	0,00	0,40	13.026.034,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561200	0,00	2,14	13.026.031,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561211	0,00	1.628,36	13.024.403,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563808	0,00	76,00	13.024.327,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563787	0,00	1.304,20	13.023.023,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564009	0,00	18,48	13.023.004,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562488	0,00	176,84	13.022.828,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562517	0,00	5,09	13.022.822,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562552	0,00	631,62	13.022.191,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562619	0,00	5,28	13.022.186,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562771	0,00	8,45	13.022.177,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562880	0,00	599,66	13.021.577,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562887	0,00	2.583,90	13.018.994,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563025	0,00	136,96	13.018.857,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563072	0,00	65,86	13.018.791,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560840	0,00	0,32	13.018.790,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560845	0,00	1.058,34	13.017.732,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561227	0,00	0,58	13.017.731,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561232	0,00	2,12	13.017.729,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561236	0,00	2,46	13.017.727,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561241	0,00	27,48	13.017.699,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561290	0,00	1,69	13.017.698,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561297	0,00	37,98	13.017.660,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561351	0,00	25,37	13.017.634,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561543	0,00	185,79	13.017.449,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560874	0,00	13,18	13.017.435,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560898	0,00	146,94	13.017.288,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560910	0,00	458,82	13.016.830,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560915	0,00	28,56	13.016.801,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560967	0,00	25,24	13.016.776,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560985	0,00	493,26	13.016.283,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560993	0,00	289,20	13.015.993,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560996	0,00	3.071,40	13.012.922,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561011	0,00	0,77	13.012.921,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561573	0,00	652,52	13.012.269,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561590	0,00	9,39	13.012.259,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561593	0,00	4,57	13.012.255,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561608	0,00	16,72	13.012.238,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561637	0,00	125,42	13.012.113,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561726	0,00	159,66	13.011.953,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561734	0,00	13,08	13.011.940,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561779	0,00	39,98	13.011.900,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561798	0,00	330,01	13.011.570,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561105	0,00	283,40	13.011.286,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561138	0,00	9,63	13.011.277,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561171	0,00	1,60	13.011.275,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561176	0,00	3.856,43	13.007.419,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561184	0,00	34,27	13.007.385,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561843	0,00	184,55	13.007.200,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561953	0,00	9,44	13.007.191,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561992	0,00	534,46	13.006.656,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562118	0,00	3.697,63	13.002.958,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565228	0,00	11,88	13.002.947,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565637	0,00	0,04	13.002.947,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565643	0,00	0,22	13.002.946,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565648	0,00	1,83	13.002.944,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565657	0,00	4,28	13.002.940,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565253	0,00	1,20	13.002.939,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565258	0,00	16,44	13.002.923,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565259	0,00	0,08	13.002.922,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565686	0,00	0,15	13.002.922,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564838	0,00	1,83	13.002.920,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565734	0,00	0,18	13.002.920,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564866	0,00	0,22	13.002.920,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564867	0,00	0,04	13.002.920,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564868	0,00	2,74	13.002.917,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565309	0,00	131,50	13.002.786,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564893	0,00	0,22	13.002.786,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565390	0,00	0,22	13.002.785,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564979	0,00	74,47	13.002.711,40 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564983	0,00	0,28	13.002.711,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565011	0,00	14,81	13.002.696,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565483	0,00	0,26	13.002.696,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565485	0,00	0,09	13.002.695,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565106	0,00	0,09	13.002.695,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565124	0,00	1,83	13.002.694,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565594	0,00	2,44	13.002.691,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565616	0,00	0,02	13.002.691,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563413	0,00	0,22	13.002.691,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564501	0,00	1,83	13.002.689,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563083	0,00	7,83	13.002.681,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563456	0,00	0,52	13.002.681,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562993	0,00	139,09	13.002.542,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564132	0,00	0,04	13.002.542,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563504	0,00	0,04	13.002.542,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563089	0,00	22,86	13.002.519,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563781	0,00	42,97	13.002.476,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564176	0,00	0,52	13.002.475,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563227	0,00	1,93	13.002.473,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563572	0,00	0,22	13.002.473,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563575	0,00	0,04	13.002.473,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564250	0,00	8,55	13.002.464,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564260	0,00	2,74	13.002.462,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562673	0,00	8,14	13.002.454,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564274	0,00	4,28	13.002.449,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562696	0,00	34,20	13.002.415,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562704	0,00	7,10	13.002.408,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563640	0,00	4,28	13.002.404,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564289	0,00	0,22	13.002.403,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563216	0,00	17,29	13.002.386,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563709	0,00	33,14	13.002.353,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564334	0,00	0,52	13.002.353,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563740	0,00	7,27	13.002.345,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563978	0,00	12,78	13.002.332,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564101	0,00	4,28	13.002.328,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563380	0,00	0,86	13.002.327,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562538	0,00	2,75	13.002.325,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564004	0,00	159,62	13.002.165,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564005	0,00	0,26	13.002.165,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564437	0,00	0,26	13.002.164,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564457	0,00	0,22	13.002.164,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562840	0,00	0,02	13.002.164,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564791	0,00	0,52	13.002.164,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564736	0,00	0,52	13.002.163,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564745	0,00	4,28	13.002.159,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564733	0,00	0,18	13.002.159,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564566	0,00	0,01	13.002.159,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564768	0,00	4,28	13.002.154,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564614	0,00	0,04	13.002.154,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564625	0,00	0,18	13.002.154,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564647	0,00	0,37	13.002.154,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561482	0,00	16,27	13.002.138,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561495	0,00	7,57	13.002.130,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560402	0,00	0,08	13.002.130,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561140	0,00	4,66	13.002.125,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560442	0,00	388,87	13.001.736,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560455	0,00	9,22	13.001.727,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561164	0,00	0,11	13.001.727,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562243	0,00	0,50	13.001.727,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561208	0,00	2,78	13.001.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560136	0,00	244,94	13.001.479,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560849	0,00	0,38	13.001.478,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561836	0,00	16,27	13.001.462,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561276	0,00	0,14	13.001.462,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561386	0,00	0,12	13.001.462,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561567	0,00	31,14	13.001.431,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560978	0,00	3,49	13.001.427,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561023	0,00	15,94	13.001.411,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562187	0,00	219,55	13.001.192,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562334	0,00	483,91	13.000.708,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563682	0,00	47,35	13.000.661,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563714	0,00	11,98	13.000.649,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563741	0,00	2.220,27	12.998.428,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561197	0,00	0,52	12.998.428,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563822	0,00	470,34	12.997.957,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563834	0,00	133,60	12.997.824,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564363	0,00	4,57	12.997.819,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562454	0,00	117,16	12.997.702,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562400	0,00	1,82	12.997.700,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562500	0,00	2,98	12.997.697,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562597	0,00	70,35	12.997.627,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562422	0,00	2,93	12.997.624,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562423	0,00	17,59	12.997.606,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562443	0,00	12,05	12.997.594,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562781	0,00	382,80	12.997.212,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562822	0,00	1.818,30	12.995.393,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562841	0,00	293,93	12.995.099,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562901	0,00	3,10	12.995.096,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562916	0,00	3,01	12.995.093,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562959	0,00	26,73	12.995.066,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563054	0,00	3,98	12.995.063,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563145	0,00	62,70	12.995.000,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560834	0,00	1,27	12.994.999,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560847	0,00	6,35	12.994.992,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561269	0,00	76,54	12.994.916,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561388	0,00	0,19	12.994.915,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561432	0,00	3,59	12.994.912,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561516	0,00	64,39	12.994.847,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561539	0,00	317,39	12.994.530,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560862	0,00	150,78	12.994.379,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560883	0,00	1.400,86	12.992.978,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560907	0,00	11,72	12.992.967,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561010	0,00	4,21	12.992.963,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561632	0,00	186,75	12.992.776,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561697	0,00	32,71	12.992.743,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561711	0,00	2,76	12.992.740,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561744	0,00	160,38	12.992.580,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561748	0,00	1.004,87	12.991.575,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561787	0,00	78,73	12.991.496,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561792	0,00	18,99	12.991.477,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561812	0,00	38,02	12.991.439,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561042	0,00	2.787,63	12.988.652,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561048	0,00	12,61	12.988.639,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561050	0,00	0,40	12.988.639,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561071	0,00	364,26	12.988.274,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561075	0,00	8,58	12.988.266,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561102	0,00	68,50	12.988.197,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561103	0,00	0,10	12.988.197,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561107	0,00	60,03	12.988.137,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561130	0,00	823,88	12.987.313,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561136	0,00	27,19	12.987.286,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561168	0,00	1.243,44	12.986.043,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561189	0,00	2,63	12.986.040,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561891	0,00	46,89	12.985.993,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561922	0,00	598,56	12.985.395,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561878	0,00	41,64	12.985.353,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561961	0,00	295,52	12.985.057,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562000	0,00	33,02	12.985.024,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562055	0,00	70,98	12.984.953,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562065	0,00	153,86	12.984.800,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562096	0,00	2.926,66	12.981.873,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565655	0,00	0,52	12.981.872,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565242	0,00	67,14	12.981.805,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565245	0,00	0,15	12.981.805,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565343	0,00	0,05	12.981.805,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564812	0,00	1,83	12.981.803,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564817	0,00	0,18	12.981.803,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565262	0,00	0,19	12.981.803,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565278	0,00	0,13	12.981.803,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565346	0,00	4,28	12.981.798,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565691	0,00	0,22	12.981.798,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564848	0,00	0,52	12.981.798,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565299	0,00	3,43	12.981.794,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564869	0,00	4,28	12.981.790,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565312	0,00	189,77	12.981.600,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565356	0,00	0,86	12.981.599,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564916	0,00	0,52	12.981.599,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565403	0,00	0,04	12.981.599,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564965	0,00	1,83	12.981.597,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565453	0,00	0,86	12.981.596,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565075	0,00	0,09	12.981.596,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565526	0,00	0,02	12.981.596,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565600	0,00	350,25	12.981.246,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564030	0,00	9,22	12.981.237,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564476	0,00	0,52	12.981.236,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564482	0,00	4,28	12.981.232,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562950	0,00	0,83	12.981.231,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563075	0,00	3,46	12.981.227,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563418	0,00	0,86	12.981.227,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564067	0,00	26,21	12.981.200,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563079	0,00	0,06	12.981.200,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563437	0,00	0,04	12.981.200,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562991	0,00	12,35	12.981.188,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562994	0,00	28,25	12.981.160,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563484	0,00	0,86	12.981.159,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564135	0,00	1,83	12.981.157,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564136	0,00	1,15	12.981.156,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562589	0,00	51,35	12.981.105,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563786	0,00	0,08	12.981.104,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563501	0,00	1,83	12.981.103,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564168	0,00	2,14	12.981.100,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563033	0,00	15,26	12.981.085,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563063	0,00	0,38	12.981.085,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563153	0,00	14,96	12.981.070,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564246	0,00	0,43	12.981.069,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564256	0,00	1,31	12.981.068,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563630	0,00	0,04	12.981.068,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563905	0,00	0,09	12.981.068,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563247	0,00	1,31	12.981.067,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564084	0,00	0,22	12.981.066,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564297	0,00	0,22	12.981.066,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563673	0,00	3,25	12.981.063,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564330	0,00	4,28	12.981.059,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563315	0,00	1,24	12.981.057,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563938	0,00	0,01	12.981.057,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563324	0,00	0,52	12.981.057,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563943	0,00	1,15	12.981.056,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564095	0,00	0,86	12.981.055,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562792	0,00	0,55	12.981.054,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564403	0,00	0,18	12.981.054,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564113	0,00	0,18	12.981.054,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564114	0,00	0,22	12.981.054,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564118	0,00	4,28	12.981.050,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564413	0,00	4,28	12.981.045,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564426	0,00	0,04	12.981.045,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564552	0,00	0,86	12.981.044,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564778	0,00	1,83	12.981.043,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564567	0,00	1,83	12.981.041,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564588	0,00	0,22	12.981.040,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564601	0,00	0,18	12.981.040,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564627	0,00	0,29	12.981.040,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564642	0,00	0,04	12.981.040,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561041	0,00	39,07	12.981.001,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561967	0,00	375,59	12.980.625,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562475	0,00	0,41	12.980.625,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561093	0,00	0,91	12.980.624,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562035	0,00	0,06	12.980.624,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561604	0,00	0,55	12.980.623,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562426	0,00	3,17	12.980.620,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561668	0,00	0,01	12.980.620,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560521	0,00	153,47	12.980.467,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561254	0,00	3,07	12.980.464,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560557	0,00	89,96	12.980.374,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560592	0,00	804,54	12.979.569,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561349	0,00	0,58	12.979.569,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562387	0,00	87,44	12.979.481,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560154	0,00	19,11	12.979.462,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560599	0,00	40,81	12.979.421,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560206	0,00	51,24	12.979.370,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560232	0,00	5,84	12.979.364,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560667	0,00	251,05	12.979.113,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560999	0,00	9,98	12.979.103,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560292	0,00	3,02	12.979.100,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561946	0,00	0,13	12.979.100,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560074	0,00	9,46	12.979.090,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562160	0,00	374,69	12.978.716,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562191	0,00	67,49	12.978.648,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562248	0,00	32,88	12.978.615,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562252	0,00	50,73	12.978.565,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562267	0,00	26,94	12.978.538,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563672	0,00	33,02	12.978.505,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563711	0,00	908,02	12.977.597,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561193	0,00	3.304,18	12.974.293,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562493	0,00	228,00	12.974.065,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562418	0,00	652,10	12.973.412,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562748	0,00	49,12	12.973.363,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562794	0,00	1,31	12.973.362,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562855	0,00	38,47	12.973.324,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562907	0,00	309,78	12.973.014,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563045	0,00	5,70	12.973.008,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563091	0,00	484,08	12.972.524,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560832	0,00	11,28	12.972.513,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561253	0,00	6,90	12.972.506,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561258	0,00	2,92	12.972.503,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561354	0,00	292,91	12.972.210,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561441	0,00	76,56	12.972.133,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561225	0,00	42,04	12.972.091,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561548	0,00	570,08	12.971.521,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560928	0,00	0,50	12.971.521,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560938	0,00	12,09	12.971.509,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560941	0,00	237,46	12.971.271,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560989	0,00	15,56	12.971.256,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561564	0,00	1,69	12.971.254,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561605	0,00	585,33	12.970.669,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561651	0,00	32,45	12.970.636,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561686	0,00	51,94	12.970.584,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561788	0,00	36,56	12.970.548,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561053	0,00	186,67	12.970.361,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561073	0,00	2.023,62	12.968.337,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561111	0,00	597,47	12.967.740,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561126	0,00	894,71	12.966.845,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561135	0,00	34,63	12.966.811,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561181	0,00	22,02	12.966.789,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561832	0,00	174,13	12.966.614,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561854	0,00	769,53	12.965.845,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561872	0,00	214,42	12.965.630,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561970	0,00	1.482,00	12.964.148,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562088	0,00	1.457,89	12.962.691,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564513	0,00	0,26	12.962.690,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565239	0,00	2,20	12.962.688,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565240	0,00	1,36	12.962.687,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565252	0,00	1,04	12.962.686,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565342	0,00	0,18	12.962.686,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564822	0,00	0,22	12.962.685,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565282	0,00	0,13	12.962.685,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565696	0,00	0,22	12.962.685,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564851	0,00	4,28	12.962.681,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565294	0,00	9,20	12.962.672,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565301	0,00	1,23	12.962.670,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565732	0,00	1,83	12.962.668,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565741	0,00	0,52	12.962.668,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564865	0,00	0,86	12.962.667,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564870	0,00	0,86	12.962.666,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564880	0,00	0,52	12.962.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565322	0,00	11,01	12.962.655,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565334	0,00	1,93	12.962.653,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564918	0,00	0,22	12.962.653,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564921	0,00	4,28	12.962.648,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564927	0,00	0,86	12.962.647,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564934	0,00	0,04	12.962.647,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564949	0,00	0,22	12.962.647,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565411	0,00	0,86	12.962.646,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564989	0,00	20,56	12.962.626,21 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564999	0,00	8,97	12.962.617,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565007	0,00	56,28	12.962.560,96 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565013	0,00	21,80	12.962.539,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565034	0,00	392,75	12.962.146,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565486	0,00	0,04	12.962.146,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565488	0,00	0,05	12.962.146,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565050	0,00	0,26	12.962.146,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565511	0,00	0,09	12.962.145,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565135	0,00	0,02	12.962.145,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565583	0,00	1,83	12.962.144,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563433	0,00	4,28	12.962.139,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563082	0,00	12,78	12.962.127,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563455	0,00	1,83	12.962.125,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563771	0,00	49,37	12.962.075,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562578	0,00	1,65	12.962.074,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564162	0,00	0,22	12.962.073,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563030	0,00	30,07	12.962.043,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563795	0,00	46,16	12.961.997,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564207	0,00	0,04	12.961.997,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564214	0,00	0,52	12.961.997,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563548	0,00	4,28	12.961.992,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563881	0,00	0,26	12.961.992,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564222	0,00	4,28	12.961.988,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563109	0,00	7,10	12.961.981,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563148	0,00	2,68	12.961.978,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563238	0,00	7,36	12.961.971,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563177	0,00	29,45	12.961.941,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563631	0,00	0,22	12.961.941,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563185	0,00	0,68	12.961.940,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563241	0,00	3,45	12.961.937,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563917	0,00	17,10	12.961.920,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563321	0,00	0,18	12.961.920,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563956	0,00	21,36	12.961.898,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564359	0,00	0,27	12.961.898,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563356	0,00	0,52	12.961.898,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563986	0,00	10,26	12.961.887,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563989	0,00	18,47	12.961.869,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564407	0,00	0,22	12.961.869,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564416	0,00	4,28	12.961.864,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564420	0,00	0,18	12.961.864,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563379	0,00	0,91	12.961.863,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564460	0,00	4,28	12.961.859,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563410	0,00	0,52	12.961.858,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564523	0,00	4,28	12.961.854,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564758	0,00	0,18	12.961.854,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564773	0,00	0,86	12.961.853,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564607	0,00	1,83	12.961.851,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564613	0,00	0,86	12.961.850,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564638	0,00	4,28	12.961.846,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564648	0,00	0,14	12.961.846,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562200	0,00	503,90	12.961.342,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560313	0,00	17,78	12.961.324,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561477	0,00	0,95	12.961.323,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562440	0,00	0,94	12.961.322,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561529	0,00	0,02	12.961.322,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561609	0,00	100,25	12.961.222,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562068	0,00	90,20	12.961.132,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561201	0,00	0,31	12.961.132,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561645	0,00	2,97	12.961.129,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562145	0,00	124,30	12.961.004,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560507	0,00	8,78	12.960.996,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561210	0,00	5,36	12.960.990,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561320	0,00	0,12	12.960.990,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561710	0,00	0,03	12.960.990,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562353	0,00	0,28	12.960.990,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560606	0,00	503,83	12.960.486,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561822	0,00	0,49	12.960.485,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560180	0,00	0,43	12.960.485,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561391	0,00	12,78	12.960.472,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561394	0,00	2,20	12.960.470,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560657	0,00	30,36	12.960.440,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561409	0,00	53,44	12.960.386,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561412	0,00	178,91	12.960.207,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561576	0,00	2,00	12.960.205,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561423	0,00	11,72	12.960.194,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560300	0,00	47,51	12.960.146,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561299	0,00	28,25	12.960.118,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560086	0,00	13,96	12.960.104,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560091	0,00	178,35	12.959.926,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562176	0,00	13,15	12.959.912,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562183	0,00	130,56	12.959.782,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562280	0,00	157,76	12.959.624,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562352	0,00	41,59	12.959.582,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563773	0,00	35,17	12.959.547,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563814	0,00	7,83	12.959.539,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563818	0,00	85,86	12.959.454,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562415	0,00	12,68	12.959.441,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562564	0,00	64,39	12.959.377,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562646	0,00	292,65	12.959.084,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562680	0,00	6,20	12.959.078,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562723	0,00	3,85	12.959.074,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562810	0,00	43,07	12.959.031,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562925	0,00	34,27	12.958.997,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561239	0,00	0,35	12.958.996,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561261	0,00	10,48	12.958.986,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561329	0,00	267,24	12.958.718,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561380	0,00	9,14	12.958.709,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561497	0,00	17,31	12.958.692,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561551	0,00	55,35	12.958.637,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560880	0,00	109,18	12.958.527,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560894	0,00	40,80	12.958.487,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560911	0,00	1.623,29	12.956.863,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560917	0,00	176,21	12.956.687,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560955	0,00	685,55	12.956.002,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560969	0,00	149,87	12.955.852,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561000	0,00	348,12	12.955.504,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561569	0,00	160,93	12.955.343,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561612	0,00	263,62	12.955.079,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561615	0,00	21,81	12.955.057,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561750	0,00	2.173,67	12.952.884,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561794	0,00	123,10	12.952.760,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561045	0,00	0,70	12.952.760,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561094	0,00	12,14	12.952.748,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561112	0,00	0,66	12.952.747,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561123	0,00	546,92	12.952.200,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561128	0,00	3,76	12.952.196,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561143	0,00	145,24	12.952.051,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561153	0,00	16,46	12.952.035,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561161	0,00	46,79	12.951.988,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561186	0,00	10,69	12.951.977,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561821	0,00	6,45	12.951.971,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561897	0,00	133,98	12.951.837,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561876	0,00	1,39	12.951.835,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562016	0,00	104,70	12.951.731,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562043	0,00	49,51	12.951.681,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562100	0,00	27,78	12.951.653,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562144	0,00	32.853,39	12.918.800,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565224	0,00	0,40	12.918.800,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565246	0,00	1,32	12.918.798,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565248	0,00	0,50	12.918.798,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565664	0,00	0,18	12.918.798,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565667	0,00	0,86	12.918.797,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565270	0,00	67,22	12.918.729,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565276	0,00	30,20	12.918.699,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565280	0,00	1,85	12.918.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565348	0,00	1,83	12.918.696,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565704	0,00	4,28	12.918.691,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565708	0,00	1,83	12.918.689,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565716	0,00	0,04	12.918.689,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565717	0,00	0,86	12.918.689,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565737	0,00	0,22	12.918.688,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564872	0,00	0,18	12.918.688,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565320	0,00	0,07	12.918.688,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565353	0,00	0,52	12.918.688,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564899	0,00	0,18	12.918.687,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564905	0,00	4,28	12.918.683,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565367	0,00	0,52	12.918.683,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565375	0,00	0,24	12.918.682,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564924	0,00	0,18	12.918.682,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565407	0,00	1,83	12.918.680,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565414	0,00	0,35	12.918.680,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565416	0,00	0,22	12.918.680,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564976	0,00	0,16	12.918.680,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565442	0,00	1,83	12.918.678,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565445	0,00	0,22	12.918.678,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565000	0,00	28,67	12.918.649,39 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565003	0,00	2,94	12.918.646,45 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565009	0,00	1,75	12.918.644,70 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565464	0,00	0,52	12.918.644,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565030	0,00	15,36	12.918.628,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565522	0,00	0,26	12.918.628,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565525	0,00	1,83	12.918.626,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565530	0,00	0,86	12.918.625,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565534	0,00	0,09	12.918.625,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565535	0,00	2,74	12.918.623,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565085	0,00	0,26	12.918.622,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565088	0,00	0,02	12.918.622,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562545	0,00	57,55	12.918.565,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564038	0,00	2,88	12.918.562,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564047	0,00	21,55	12.918.540,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564466	0,00	0,26	12.918.540,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564058	0,00	0,47	12.918.540,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564491	0,00	0,04	12.918.540,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564506	0,00	0,86	12.918.539,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562969	0,00	0,05	12.918.539,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563451	0,00	0,22	12.918.538,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564071	0,00	0,37	12.918.538,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563477	0,00	1,83	12.918.536,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563478	0,00	0,52	12.918.536,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563490	0,00	0,03	12.918.536,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563507	0,00	0,52	12.918.535,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564174	0,00	1,83	12.918.533,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563552	0,00	0,18	12.918.533,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563843	0,00	29,43	12.918.504,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562662	0,00	7,82	12.918.496,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563146	0,00	194,47	12.918.301,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563233	0,00	0,10	12.918.301,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563173	0,00	0,28	12.918.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563895	0,00	1,83	12.918.299,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563650	0,00	0,52	12.918.299,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564294	0,00	0,22	12.918.298,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564312	0,00	0,86	12.918.298,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564325	0,00	1,83	12.918.296,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563319	0,00	0,22	12.918.296,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562754	0,00	2,75	12.918.293,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563733	0,00	12,21	12.918.281,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563958	0,00	0,37	12.918.280,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564370	0,00	4,28	12.918.276,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564375	0,00	0,22	12.918.276,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563327	0,00	0,03	12.918.276,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563355	0,00	1,83	12.918.274,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564112	0,00	0,86	12.918.273,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563362	0,00	0,22	12.918.273,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563384	0,00	0,22	12.918.273,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564010	0,00	80,69	12.918.192,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563386	0,00	0,04	12.918.192,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563392	0,00	4,28	12.918.188,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564530	0,00	0,02	12.918.188,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564788	0,00	0,52	12.918.187,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564737	0,00	0,22	12.918.187,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564748	0,00	1,83	12.918.185,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564751	0,00	0,43	12.918.185,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564721	0,00	0,18	12.918.184,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564673	0,00	4,28	12.918.180,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564681	0,00	0,04	12.918.180,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560322	0,00	148,37	12.918.032,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561046	0,00	0,12	12.918.032,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560346	0,00	1.028,79	12.917.003,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560362	0,00	130,24	12.916.872,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561080	0,00	0,63	12.916.872,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561098	0,00	0,01	12.916.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561108	0,00	69,72	12.916.802,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561307	0,00	0,10	12.916.802,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561616	0,00	0,56	12.916.801,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561618	0,00	0,85	12.916.801,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560484	0,00	41,87	12.916.759,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562432	0,00	45,10	12.916.714,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562257	0,00	3,18	12.916.710,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560504	0,00	0,46	12.916.710,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561669	0,00	5,09	12.916.705,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562157	0,00	0,91	12.916.704,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561532	0,00	7,96	12.916.696,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561538	0,00	0,93	12.916.695,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562392	0,00	0,08	12.916.695,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561766	0,00	10,50	12.916.685,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560193	0,00	45,33	12.916.639,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560888	0,00	2,56	12.916.637,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561389	0,00	0,34	12.916.636,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560673	0,00	358,45	12.916.278,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560262	0,00	789,43	12.915.488,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560995	0,00	1.175,19	12.914.313,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561006	0,00	91,73	12.914.222,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561026	0,00	1,46	12.914.220,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562195	0,00	1.458,03	12.912.762,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562199	0,00	5,10	12.912.757,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562214	0,00	486,73	12.912.270,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562256	0,00	882,79	12.911.387,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562368	0,00	14,65	12.911.373,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563667	0,00	12,51	12.911.360,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563716	0,00	127,42	12.911.233,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563739	0,00	2,44	12.911.230,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561214	0,00	13,68	12.911.217,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564064	0,00	10,70	12.911.206,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562481	0,00	128,78	12.911.077,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562592	0,00	221,39	12.910.856,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562664	0,00	298,17	12.910.558,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562667	0,00	1,32	12.910.556,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562708	0,00	1,78	12.910.555,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562431	0,00	3,31	12.910.551,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562765	0,00	5,09	12.910.546,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562909	0,00	216,56	12.910.330,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562911	0,00	4,40	12.910.325,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562996	0,00	35,17	12.910.290,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563066	0,00	798,00	12.909.492,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561234	0,00	4,50	12.909.488,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561272	0,00	27,78	12.909.460,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561295	0,00	3,66	12.909.456,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561326	0,00	17,51	12.909.439,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561443	0,00	20,14	12.909.418,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560902	0,00	8,27	12.909.410,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560919	0,00	2,83	12.909.407,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560931	0,00	324,83	12.909.083,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560943	0,00	6,82	12.909.076,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560947	0,00	2,50	12.909.073,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560953	0,00	13,38	12.909.060,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560972	0,00	148,51	12.908.911,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561016	0,00	35.675,58	12.873.236,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561019	0,00	3,07	12.873.233,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561027	0,00	0,69	12.873.232,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561034	0,00	13,18	12.873.219,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561578	0,00	31,50	12.873.187,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561640	0,00	76,00	12.873.111,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561654	0,00	574,20	12.872.537,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561675	0,00	195,82	12.872.341,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561063	0,00	1,06	12.872.340,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561077	0,00	4,37	12.872.336,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561081	0,00	7,83	12.872.328,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561083	0,00	0,96	12.872.327,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561084	0,00	193,84	12.872.133,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561099	0,00	0,33	12.872.133,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561109	0,00	1.692,36	12.870.441,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561141	0,00	8,09	12.870.432,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561145	0,00	0,83	12.870.432,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561149	0,00	8,75	12.870.423,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561173	0,00	1,03	12.870.422,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561183	0,00	280,92	12.870.141,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561845	0,00	2,09	12.870.139,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561980	0,00	52,83	12.870.086,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562069	0,00	11,39	12.870.075,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562098	0,00	19,99	12.870.055,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562022	0,00	307,84	12.869.747,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565226	0,00	0,20	12.869.747,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565264	0,00	95,83	12.869.651,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564830	0,00	4,28	12.869.646,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564845	0,00	0,86	12.869.646,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565283	0,00	2,60	12.869.643,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565285	0,00	0,95	12.869.642,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565287	0,00	0,46	12.869.642,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565289	0,00	0,48	12.869.641,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565292	0,00	6,59	12.869.634,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565307	0,00	158,69	12.869.476,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565721	0,00	0,04	12.869.476,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565728	0,00	4,28	12.869.471,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565321	0,00	0,13	12.869.471,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565331	0,00	0,92	12.869.470,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564892	0,00	0,86	12.869.470,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565373	0,00	0,04	12.869.470,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565423	0,00	0,52	12.869.469,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564977	0,00	14,56	12.869.454,95 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564981	0,00	3,84	12.869.451,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564987	0,00	123,53	12.869.327,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565454	0,00	0,18	12.869.327,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564993	0,00	55,58	12.869.271,82 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564995	0,00	126,02	12.869.145,80 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565460	0,00	4,28	12.869.141,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565021	0,00	2.314,78	12.866.826,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565031	0,00	12,50	12.866.814,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565500	0,00	0,02	12.866.814,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565055	0,00	1,83	12.866.812,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565516	0,00	0,09	12.866.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565086	0,00	0,09	12.866.812,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565097	0,00	1,84	12.866.810,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565110	0,00	1,84	12.866.808,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565544	0,00	0,22	12.866.808,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565550	0,00	0,52	12.866.807,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565132	0,00	0,04	12.866.807,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565119	0,00	0,26	12.866.807,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565562	0,00	0,43	12.866.807,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565572	0,00	0,52	12.866.806,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565147	0,00	0,26	12.866.806,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565152	0,00	0,04	12.866.806,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562945	0,00	1,57	12.866.804,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563427	0,00	0,33	12.866.804,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563431	0,00	3,65	12.866.800,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564488	0,00	1,61	12.866.799,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562973	0,00	12,53	12.866.786,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564140	0,00	0,03	12.866.786,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564142	0,00	1,05	12.866.785,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562593	0,00	5,65	12.866.779,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564169	0,00	0,37	12.866.779,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563536	0,00	0,86	12.866.778,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563541	0,00	0,22	12.866.778,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564171	0,00	4,28	12.866.774,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564186	0,00	0,27	12.866.773,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562631	0,00	33,43	12.866.740,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563557	0,00	0,26	12.866.740,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562642	0,00	10,73	12.866.729,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563110	0,00	3,99	12.866.725,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562681	0,00	0,40	12.866.725,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562894	0,00	1,42	12.866.723,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564273	0,00	2,74	12.866.720,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562709	0,00	50,62	12.866.670,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563639	0,00	0,18	12.866.670,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563655	0,00	1,83	12.866.668,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564087	0,00	1,83	12.866.666,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563224	0,00	2,98	12.866.663,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564314	0,00	0,04	12.866.663,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563697	0,00	0,61	12.866.662,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564344	0,00	0,04	12.866.662,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564350	0,00	0,22	12.866.662,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562752	0,00	84,87	12.866.577,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562758	0,00	0,08	12.866.577,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564093	0,00	0,52	12.866.577,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564395	0,00	0,52	12.866.576,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564408	0,00	1,83	12.866.574,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564411	0,00	0,04	12.866.574,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564415	0,00	0,86	12.866.573,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562932	0,00	0,21	12.866.573,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563361	0,00	0,16	12.866.573,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563388	0,00	0,18	12.866.573,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564539	0,00	0,22	12.866.573,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564711	0,00	4,28	12.866.568,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564550	0,00	0,18	12.866.568,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564559	0,00	0,26	12.866.568,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564789	0,00	0,22	12.866.568,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564577	0,00	0,22	12.866.567,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564592	0,00	0,04	12.866.567,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564674	0,00	0,18	12.866.567,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564684	0,00	0,22	12.866.567,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561055	0,00	0,66	12.866.566,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561489	0,00	18,78	12.866.547,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560356	0,00	10,33	12.866.537,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560368	0,00	24,23	12.866.513,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561088	0,00	12,27	12.866.501,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561498	0,00	13,41	12.866.487,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561510	0,00	4,57	12.866.483,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562024	0,00	1,40	12.866.481,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561522	0,00	0,06	12.866.481,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560428	0,00	91,28	12.866.390,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561142	0,00	8,33	12.866.382,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560437	0,00	435,94	12.865.946,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562091	0,00	38,90	12.865.907,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560471	0,00	0,36	12.865.906,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561212	0,00	222,52	12.865.684,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561213	0,00	0,30	12.865.684,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561215	0,00	1,02	12.865.683,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561231	0,00	6,78	12.865.676,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561680	0,00	0,15	12.865.676,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562408	0,00	0,53	12.865.675,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560545	0,00	2,48	12.865.673,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561705	0,00	13,41	12.865.659,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560580	0,00	4,63	12.865.655,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561831	0,00	79,09	12.865.575,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560875	0,00	19,81	12.865.556,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560957	0,00	229,06	12.865.327,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560290	0,00	1,63	12.865.325,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561001	0,00	967,08	12.864.358,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562254	0,00	1.193,22	12.863.165,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562277	0,00	1.053,37	12.862.111,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562287	0,00	53,84	12.862.057,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562343	0,00	29,29	12.862.028,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562359	0,00	1.201,83	12.860.826,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562386	0,00	39,52	12.860.787,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562395	0,00	39,57	12.860.747,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561203	0,00	102,63	12.860.645,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561220	0,00	227,70	12.860.417,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563839	0,00	16,67	12.860.400,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563847	0,00	0,84	12.860.399,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563855	0,00	19,99	12.860.379,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563801	0,00	36,15	12.860.343,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563977	0,00	6,67	12.860.337,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562448	0,00	2,76	12.860.334,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562467	0,00	58,08	12.860.276,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562553	0,00	115,28	12.860.160,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562565	0,00	26,85	12.860.134,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562595	0,00	24,62	12.860.109,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562652	0,00	80,77	12.860.028,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562947	0,00	193,17	12.859.835,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563015	0,00	1.936,06	12.857.899,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563021	0,00	15,36	12.857.884,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560842	0,00	277,27	12.857.606,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560859	0,00	127,20	12.857.479,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561229	0,00	24,24	12.857.455,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561251	0,00	11,05	12.857.444,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561255	0,00	1,07	12.857.443,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561259	0,00	3,22	12.857.440,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561263	0,00	0,74	12.857.439,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561484	0,00	9,60	12.857.429,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561540	0,00	150,31	12.857.279,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560867	0,00	0,79	12.857.278,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560891	0,00	75,66	12.857.203,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560905	0,00	47,60	12.857.155,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560914	0,00	2,71	12.857.152,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560922	0,00	157,68	12.856.995,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560925	0,00	496,98	12.856.498,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560960	0,00	12,07	12.856.485,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560971	0,00	21,93	12.856.464,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560976	0,00	222,79	12.856.241,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560980	0,00	9,72	12.856.231,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561017	0,00	175,88	12.856.055,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561022	0,00	11,82	12.856.043,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561024	0,00	3,33	12.856.040,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561037	0,00	1,77	12.856.038,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561717	0,00	11,69	12.856.027,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561765	0,00	371,26	12.855.655,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561781	0,00	202,20	12.855.453,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561040	0,00	11,12	12.855.442,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561061	0,00	47,12	12.855.395,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561066	0,00	59,72	12.855.335,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561087	0,00	697,16	12.854.638,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561092	0,00	0,14	12.854.638,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561132	0,00	2,45	12.854.635,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561155	0,00	111,69	12.854.524,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561188	0,00	7,45	12.854.516,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561841	0,00	35,33	12.854.481,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561871	0,00	1.015,02	12.853.466,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561945	0,00	4,56	12.853.461,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561988	0,00	107,88	12.853.353,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562110	0,00	0,74	12.853.353,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562127	0,00	2.914,27	12.850.438,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562133	0,00	227,44	12.850.211,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565236	0,00	3,20	12.850.208,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565677	0,00	4,28	12.850.204,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564808	0,00	0,04	12.850.203,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564811	0,00	0,22	12.850.203,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565268	0,00	14,24	12.850.189,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565344	0,00	0,22	12.850.189,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565706	0,00	0,18	12.850.189,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564852	0,00	0,18	12.850.188,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565315	0,00	132,18	12.850.056,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565317	0,00	2.391,03	12.847.665,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565325	0,00	159,91	12.847.505,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564903	0,00	0,52	12.847.505,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565374	0,00	6,41	12.847.498,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565427	0,00	0,52	12.847.498,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565447	0,00	0,86	12.847.497,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564997	0,00	5,28	12.847.492,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565487	0,00	1,84	12.847.490,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565508	0,00	1,83	12.847.488,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565051	0,00	0,09	12.847.488,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565073	0,00	0,26	12.847.488,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565532	0,00	4,28	12.847.483,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565539	0,00	0,03	12.847.483,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565593	0,00	2,79	12.847.481,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565598	0,00	0,26	12.847.480,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565599	0,00	1,24	12.847.479,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565603	0,00	215,41	12.847.264,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564031	0,00	4,85	12.847.259,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564463	0,00	0,04	12.847.259,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564471	0,00	0,22	12.847.259,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563069	0,00	0,50	12.847.258,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564054	0,00	1,50	12.847.257,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563439	0,00	4,28	12.847.252,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563444	0,00	0,20	12.847.252,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562858	0,00	3,71	12.847.248,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563002	0,00	4,74	12.847.244,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563474	0,00	0,22	12.847.243,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563480	0,00	0,18	12.847.243,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564141	0,00	2,74	12.847.241,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563775	0,00	7,40	12.847.233,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563777	0,00	24,64	12.847.208,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562610	0,00	0,30	12.847.208,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563050	0,00	0,08	12.847.208,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563529	0,00	0,04	12.847.208,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563872	0,00	0,86	12.847.207,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564212	0,00	0,18	12.847.207,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563547	0,00	0,26	12.847.207,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563562	0,00	2,74	12.847.204,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564237	0,00	0,18	12.847.204,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563097	0,00	8,15	12.847.196,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564257	0,00	2,15	12.847.194,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562678	0,00	3,72	12.847.190,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563157	0,00	2,35	12.847.187,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564263	0,00	0,07	12.847.187,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563183	0,00	0,03	12.847.187,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563246	0,00	12,78	12.847.175,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564300	0,00	4,28	12.847.170,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564301	0,00	1,83	12.847.168,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562714	0,00	0,03	12.847.168,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562717	0,00	4,45	12.847.164,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562902	0,00	1,99	12.847.162,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563221	0,00	1,12	12.847.161,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563664	0,00	0,59	12.847.160,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564311	0,00	0,52	12.847.160,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563726	0,00	74,82	12.847.085,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563869	0,00	4,28	12.847.081,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564430	0,00	1,83	12.847.079,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564431	0,00	0,22	12.847.079,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563372	0,00	4,28	12.847.074,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564546	0,00	0,26	12.847.074,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564690	0,00	1,83	12.847.072,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564565	0,00	0,18	12.847.072,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564787	0,00	0,04	12.847.072,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564726	0,00	0,22	12.847.072,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564630	0,00	1,83	12.847.070,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560321	0,00	70,08	12.847.000,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562453	0,00	5,09	12.846.995,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560349	0,00	9,34	12.846.985,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561079	0,00	0,16	12.846.985,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561085	0,00	14,92	12.846.970,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561117	0,00	3,70	12.846.967,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562511	0,00	3,27	12.846.963,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561607	0,00	2,14	12.846.961,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562535	0,00	53,44	12.846.908,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560449	0,00	22,96	12.846.885,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560454	0,00	2,27	12.846.883,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561627	0,00	0,18	12.846.882,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561204	0,00	10,53	12.846.872,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561653	0,00	0,34	12.846.872,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561813	0,00	2,69	12.846.869,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561700	0,00	0,45	12.846.868,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561314	0,00	5,24	12.846.863,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561323	0,00	0,01	12.846.863,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561712	0,00	0,25	12.846.863,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560142	0,00	89,19	12.846.774,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561541	0,00	75,47	12.846.698,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561733	0,00	4,34	12.846.694,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561559	0,00	0,28	12.846.694,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560921	0,00	1,67	12.846.692,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560913	0,00	406,83	12.846.285,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561855	0,00	66,46	12.846.219,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560242	0,00	1,49	12.846.217,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561287	0,00	8,05	12.846.209,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561895	0,00	1,40	12.846.208,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562466	0,00	1,97	12.846.206,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560709	0,00	1,06	12.846.205,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560983	0,00	88,37	12.846.116,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560987	0,00	44,47	12.846.072,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561454	0,00	6,57	12.846.065,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561905	0,00	12,48	12.846.053,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561003	0,00	0,01	12.846.053,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560116	0,00	0,13	12.846.053,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560122	0,00	2,62	12.846.050,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560076	0,00	0,56	12.846.050,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562150	0,00	10,18	12.846.039,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562156	0,00	16,55	12.846.023,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562305	0,00	755,79	12.845.267,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562321	0,00	373,24	12.844.894,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562345	0,00	329,99	12.844.564,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562364	0,00	7,18	12.844.557,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563695	0,00	41,49	12.844.515,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563703	0,00	253,53	12.844.262,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563725	0,00	803,88	12.843.458,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563729	0,00	114,81	12.843.343,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563730	0,00	83,61	12.843.259,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563780	0,00	498,88	12.842.760,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561218	0,00	0,39	12.842.760,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562447	0,00	62,13	12.842.698,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562548	0,00	2,30	12.842.696,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562633	0,00	1.304,20	12.841.391,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562433	0,00	99,94	12.841.291,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562837	0,00	8,30	12.841.283,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562963	0,00	467,61	12.840.816,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563038	0,00	5,38	12.840.810,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563047	0,00	1.435,26	12.839.375,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563142	0,00	4,38	12.839.370,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560856	0,00	0,36	12.839.370,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561249	0,00	5.615,26	12.833.755,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561368	0,00	11,05	12.833.744,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560877	0,00	96,56	12.833.647,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560882	0,00	11,47	12.833.636,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560895	0,00	7,87	12.833.628,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560927	0,00	0,70	12.833.627,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560974	0,00	25,59	12.833.602,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561004	0,00	35,92	12.833.566,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561007	0,00	16,04	12.833.550,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561029	0,00	14,71	12.833.535,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561031	0,00	319,57	12.833.215,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561032	0,00	7,75	12.833.208,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561731	0,00	893,72	12.832.314,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561741	0,00	173,69	12.832.140,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561759	0,00	496,86	12.831.643,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561777	0,00	268,56	12.831.375,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561051	0,00	153,05	12.831.222,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561086	0,00	0,46	12.831.221,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561116	0,00	8,75	12.831.213,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561118	0,00	0,28	12.831.212,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561159	0,00	547,78	12.830.664,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561163	0,00	0,46	12.830.664,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561830	0,00	8.129,51	12.822.535,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561835	0,00	6,67	12.822.528,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561849	0,00	103,86	12.822.424,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561904	0,00	2.028,27	12.820.396,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561883	0,00	85,86	12.820.310,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561890	0,00	1.375,34	12.818.935,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561981	0,00	17,51	12.818.917,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562006	0,00	1.254,24	12.817.663,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562009	0,00	76,54	12.817.586,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562083	0,00	114,16	12.817.472,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562109	0,00	3,31	12.817.469,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562131	0,00	60,24	12.817.409,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565669	0,00	0,04	12.817.408,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565676	0,00	0,52	12.817.408,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565290	0,00	152,22	12.817.256,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565302	0,00	2,61	12.817.253,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564863	0,00	0,52	12.817.253,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564876	0,00	0,22	12.817.252,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564926	0,00	1,83	12.817.251,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565387	0,00	0,86	12.817.250,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565404	0,00	4,28	12.817.245,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565425	0,00	0,18	12.817.245,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564972	0,00	0,52	12.817.245,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564984	0,00	9,16	12.817.236,05 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6564998	0,00	266,75	12.816.969,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565016	0,00	1,89	12.816.967,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565459	0,00	0,04	12.816.967,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565027	0,00	122,11	12.816.845,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565037	0,00	695,59	12.816.149,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2022
	14577	6565512	0,00	0,26	12.816.149,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565117	0,00	0,09	12.816.149,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565137	0,00	1,83	12.816.147,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565569	0,00	0,04	12.816.147,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565144	0,00	0,02	12.816.147,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565596	0,00	0,76	12.816.146,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565618	0,00	0,26	12.816.146,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565625	0,00	0,09	12.816.146,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564467	0,00	0,18	12.816.146,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564477	0,00	0,16	12.816.145,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563420	0,00	0,04	12.816.145,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562960	0,00	80,08	12.816.065,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563080	0,00	10,58	12.816.055,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563010	0,00	25,03	12.816.030,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563499	0,00	0,86	12.816.029,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562596	0,00	0,09	12.816.029,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563880	0,00	0,04	12.816.029,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564179	0,00	0,43	12.816.028,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564198	0,00	0,86	12.816.027,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564206	0,00	0,86	12.816.027,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564221	0,00	0,43	12.816.026,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563583	0,00	0,27	12.816.026,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563120	0,00	24,75	12.816.001,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564264	0,00	0,04	12.816.001,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564265	0,00	1,29	12.816.000,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564271	0,00	0,52	12.815.999,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564288	0,00	0,18	12.815.999,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563677	0,00	4,97	12.815.994,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563318	0,00	2,74	12.815.991,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564332	0,00	0,86	12.815.991,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564340	0,00	0,18	12.815.990,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563717	0,00	3.155,12	12.812.835,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563720	0,00	0,55	12.812.835,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563867	0,00	0,13	12.812.835,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564360	0,00	0,91	12.812.834,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563973	0,00	1,36	12.812.832,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562923	0,00	10,73	12.812.822,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563368	0,00	0,04	12.812.822,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564442	0,00	1,83	12.812.820,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562847	0,00	24,06	12.812.796,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563397	0,00	0,52	12.812.795,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564705	0,00	0,43	12.812.795,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564547	0,00	3,65	12.812.791,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564797	0,00	4,28	12.812.787,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564716	0,00	1,83	12.812.785,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564585	0,00	0,52	12.812.784,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564605	0,00	4,28	12.812.780,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564628	0,00	0,52	12.812.780,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564522	0,00	0,22	12.812.779,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562449	0,00	0,11	12.812.779,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561074	0,00	167,92	12.812.611,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561500	0,00	0,82	12.812.611,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561175	0,00	0,34	12.812.610,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561789	0,00	13,98	12.812.596,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562396	0,00	35,05	12.812.561,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561689	0,00	4,65	12.812.557,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562188	0,00	9,47	12.812.547,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562319	0,00	16,04	12.812.531,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561330	0,00	85,60	12.812.445,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560570	0,00	0,61	12.812.445,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561552	0,00	169,50	12.812.275,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561395	0,00	0,03	12.812.275,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561837	0,00	2,21	12.812.273,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561408	0,00	59,75	12.812.213,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560247	0,00	110,59	12.812.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560666	0,00	205,50	12.811.897,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560680	0,00	377,78	12.811.519,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560687	0,00	1,59	12.811.518,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561582	0,00	28,54	12.811.489,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560988	0,00	293,84	12.811.195,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560991	0,00	150,12	12.811.045,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561469	0,00	5,13	12.811.040,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561954	0,00	2,41	12.811.038,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560112	0,00	7,92	12.811.030,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562218	0,00	215,07	12.810.815,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562242	0,00	185,43	12.810.629,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562263	0,00	306,11	12.810.323,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562316	0,00	2.659,31	12.807.664,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562318	0,00	1.793,89	12.805.870,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562332	0,00	22,72	12.805.847,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563719	0,00	5,52	12.805.842,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563765	0,00	2,13	12.805.840,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563783	0,00	1,48	12.805.838,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561190	0,00	46,91	12.805.791,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561205	0,00	1,21	12.805.790,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561209	0,00	481,74	12.805.308,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561216	0,00	0,86	12.805.308,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563803	0,00	14,80	12.805.293,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563806	0,00	1,66	12.805.291,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563842	0,00	11,87	12.805.279,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563850	0,00	0,74	12.805.278,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564011	0,00	459,23	12.804.819,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564066	0,00	421,10	12.804.398,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564519	0,00	0,04	12.804.398,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562477	0,00	15,48	12.804.383,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562482	0,00	41,81	12.804.341,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562640	0,00	52,90	12.804.288,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562698	0,00	228,00	12.804.060,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562731	0,00	3.456,34	12.800.604,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562764	0,00	84,48	12.800.519,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562866	0,00	123,78	12.800.395,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562922	0,00	355,27	12.800.040,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562928	0,00	1.130,31	12.798.910,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562935	0,00	815,23	12.798.094,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562940	0,00	1,32	12.798.093,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562990	0,00	185,23	12.797.908,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563023	0,00	49,37	12.797.859,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563064	0,00	28,86	12.797.830,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560844	0,00	1.499,28	12.796.330,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560852	0,00	50,97	12.796.279,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560854	0,00	0,88	12.796.279,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561242	0,00	3,10	12.796.275,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561244	0,00	3,12	12.796.272,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561301	0,00	43,03	12.796.229,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561414	0,00	4,28	12.796.225,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561502	0,00	9,94	12.796.215,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561509	0,00	24,58	12.796.191,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.679.491,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561527	0,00	146,82	12.796.044,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560871	0,00	0,45	12.796.043,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560945	0,00	4.018,59	12.792.025,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560951	0,00	0,89	12.792.024,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560964	0,00	11,30	12.792.012,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560982	0,00	19,69	12.791.993,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561014	0,00	142,50	12.791.850,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561557	0,00	243,15	12.791.607,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561614	0,00	88,79	12.791.518,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561663	0,00	58,62	12.791.460,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561723	0,00	5,38	12.791.454,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561728	0,00	762,67	12.790.692,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561809	0,00	15,64	12.790.676,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561057	0,00	57,69	12.790.618,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561059	0,00	0,14	12.790.618,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561069	0,00	2,85	12.790.615,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561096	0,00	1,64	12.790.614,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561122	0,00	17,31	12.790.596,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561179	0,00	17,80	12.790.579,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561966	0,00	16,28	12.790.562,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561973	0,00	734,82	12.789.828,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562020	0,00	1.791,58	12.788.036,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562067	0,00	484,97	12.787.551,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562140	0,00	561,40	12.786.990,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562148	0,00	536,21	12.786.453,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564510	0,00	0,29	12.786.453,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			2.434.003,82	327.041,41	12.786.453,55 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.434.003,82	327.041,41	12.786.453,55 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 233.534,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6687549	0,00	214,00	233.320,68 D EDOC 20220003.04635 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 03/06/2022
30/06/2022	14444	27	0,00	0,06	233.320,62 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 233.534,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560750	0,00	662,96	232.657,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560744	0,00	63,00	232.594,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560730	43.846,27	0,00	276.440,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			43.846,27	940,02	276.440,93 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			43.846,27	940,02	276.440,93 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15191	6687574	0,00	15.369,99	7.962.014,25 D EDOC 20220003.04997 BAIXA CONTÁBIL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/06/2022
30/06/2022	14577	6565640	0,06	0,00	7.962.014,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565666	0,24	0,00	7.962.014,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565672	0,19	0,00	7.962.014,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565351	0,04	0,00	7.962.014,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565707	0,06	0,00	7.962.014,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565723	0,51	0,00	7.962.015,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565740	0,10	0,00	7.962.015,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564887	0,19	0,00	7.962.015,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564912	0,10	0,00	7.962.015,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565362	0,07	0,00	7.962.015,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565368	0,07	0,00	7.962.015,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564932	0,02	0,00	7.962.015,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564933	0,07	0,00	7.962.015,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564935	0,13	0,00	7.962.016,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565380	0,06	0,00	7.962.016,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565381	0,04	0,00	7.962.016,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565391	0,06	0,00	7.962.016,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564955	0,02	0,00	7.962.016,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565406	0,07	0,00	7.962.016,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565426	0,02	0,00	7.962.016,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565439	0,51	0,00	7.962.016,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565466	0,02	0,00	7.962.016,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565478	0,06	0,00	7.962.016,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565496	0,04	0,00	7.962.017,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565497	0,01	0,00	7.962.017,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565079	0,02	0,00	7.962.017,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565553	0,46	0,00	7.962.017,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565557	0,51	0,00	7.962.018,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564046	0,12	0,00	7.962.018,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564473	0,13	0,00	7.962.018,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564474	0,14	0,00	7.962.018,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564478	0,07	0,00	7.962.018,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563419	0,10	0,00	7.962.018,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563424	0,02	0,00	7.962.018,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563429	0,06	0,00	7.962.018,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563436	0,04	0,00	7.962.018,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564490	0,13	0,00	7.962.018,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564503	0,02	0,00	7.962.018,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564504	0,10	0,00	7.962.018,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563441	0,10	0,00	7.962.019,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563447	0,19	0,00	7.962.019,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562550	0,95	0,00	7.962.020,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562985	0,19	0,00	7.962.020,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564146	0,04	0,00	7.962.020,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563505	0,13	0,00	7.962.020,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563779	3,22	0,00	7.962.023,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562607	4,10	0,00	7.962.027,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563535	0,10	0,00	7.962.027,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563538	0,10	0,00	7.962.028,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563821	2,83	0,00	7.962.030,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564187	0,04	0,00	7.962.030,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564199	0,51	0,00	7.962.031,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564204	0,13	0,00	7.962.031,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564215	0,51	0,00	7.962.032,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562628	36,16	0,00	7.962.068,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563558	0,13	0,00	7.962.068,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563561	0,04	0,00	7.962.068,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563836	0,73	0,00	7.962.069,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564236	0,15	0,00	7.962.069,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563578	0,10	0,00	7.962.069,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563859	2,85	0,00	7.962.072,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564245	0,13	0,00	7.962.072,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563126	6,28	0,00	7.962.078,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563237	2,44	0,00	7.962.081,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563622	0,19	0,00	7.962.081,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563623	0,13	0,00	7.962.081,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563891	0,13	0,00	7.962.081,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563892	0,13	0,00	7.962.081,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564083	0,13	0,00	7.962.081,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564270	0,46	0,00	7.962.082,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563195	3,08	0,00	7.962.085,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563652	0,06	0,00	7.962.085,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564290	0,13	0,00	7.962.085,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563212	21,67	0,00	7.962.107,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563671	0,08	0,00	7.962.107,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562732	1,15	0,00	7.962.108,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564331	0,10	0,00	7.962.108,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564352	0,03	0,00	7.962.108,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562760	4,62	0,00	7.962.113,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562769	5,81	0,00	7.962.118,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564372	0,04	0,00	7.962.119,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564378	0,24	0,00	7.962.119,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562776	0,36	0,00	7.962.119,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562778	4,69	0,00	7.962.124,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563750	2,54	0,00	7.962.126,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563981	15,72	0,00	7.962.142,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564110	0,04	0,00	7.962.142,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564406	0,02	0,00	7.962.142,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563987	4,62	0,00	7.962.147,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564002	0,10	0,00	7.962.147,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564115	0,24	0,00	7.962.147,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564412	0,46	0,00	7.962.148,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562831	52,47	0,00	7.962.200,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562930	1,83	0,00	7.962.202,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563377	0,13	0,00	7.962.202,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564436	0,24	0,00	7.962.202,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564448	0,07	0,00	7.962.202,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564525	0,13	0,00	7.962.202,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564543	0,04	0,00	7.962.202,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564784	0,04	0,00	7.962.203,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564790	0,03	0,00	7.962.203,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564792	0,09	0,00	7.962.203,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564744	0,07	0,00	7.962.203,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564734	0,51	0,00	7.962.203,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564764	0,13	0,00	7.962.203,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564765	0,04	0,00	7.962.203,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564606	0,10	0,00	7.962.203,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564643	0,13	0,00	7.962.204,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564650	0,02	0,00	7.962.204,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564686	0,04	0,00	7.962.204,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564687	0,10	0,00	7.962.204,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561979	4,31	0,00	7.962.208,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561994	3,71	0,00	7.962.212,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562460	0,19	0,00	7.962.212,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562003	2,43	0,00	7.962.214,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562004	0,17	0,00	7.962.215,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562476	3,80	0,00	7.962.218,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562504	12,33	0,00	7.962.231,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562509	0,88	0,00	7.962.232,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561642	2,60	0,00	7.962.234,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561662	1,65	0,00	7.962.236,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562295	4,19	0,00	7.962.240,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560525	4,74	0,00	7.962.245,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561683	8,88	0,00	7.962.254,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560565	4,72	0,00	7.962.258,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561722	5,73	0,00	7.962.264,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560144	22,16	0,00	7.962.286,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560160	138,88	0,00	7.962.425,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561266	1,02	0,00	7.962.426,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561373	5,61	0,00	7.962.432,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560218	10,20	0,00	7.962.442,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560271	464,63	0,00	7.962.907,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560697	6,99	0,00	7.962.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560710	0,08	0,00	7.962.914,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561452	3,38	0,00	7.962.917,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561914	118,22	0,00	7.963.035,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560309	2,77	0,00	7.963.038,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561462	0,01	0,00	7.963.038,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561475	0,14	0,00	7.963.038,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564518	0,06	0,00	7.963.038,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565644	0,06	0,00	7.963.038,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565341	0,06	0,00	7.963.038,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565683	0,06	0,00	7.963.038,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565688	0,06	0,00	7.963.038,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565692	0,07	0,00	7.963.039,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565727	0,06	0,00	7.963.039,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565739	0,02	0,00	7.963.039,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564883	0,10	0,00	7.963.039,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565352	0,19	0,00	7.963.039,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564886	0,02	0,00	7.963.039,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564888	0,51	0,00	7.963.039,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564895	0,24	0,00	7.963.040,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565359	0,06	0,00	7.963.040,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564929	0,02	0,00	7.963.040,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565385	0,02	0,00	7.963.040,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565401	0,24	0,00	7.963.040,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565420	0,13	0,00	7.963.040,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565473	0,04	0,00	7.963.040,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565044	0,05	0,00	7.963.040,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565561	0,04	0,00	7.963.040,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565118	0,04	0,00	7.963.040,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565581	0,06	0,00	7.963.040,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565586	0,07	0,00	7.963.040,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565615	0,04	0,00	7.963.041,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565622	0,01	0,00	7.963.041,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564033	7,30	0,00	7.963.048,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564041	1,10	0,00	7.963.049,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564130	0,06	0,00	7.963.049,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564465	0,13	0,00	7.963.049,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564480	0,02	0,00	7.963.049,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562939	1,62	0,00	7.963.051,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562954	33,53	0,00	7.963.084,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563426	0,19	0,00	7.963.084,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564059	6,20	0,00	7.963.091,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564495	0,24	0,00	7.963.091,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564498	0,04	0,00	7.963.091,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563440	0,13	0,00	7.963.091,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563445	0,24	0,00	7.963.091,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563462	0,06	0,00	7.963.091,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562999	0,94	0,00	7.963.092,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563467	0,06	0,00	7.963.092,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563767	4,09	0,00	7.963.096,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564143	0,16	0,00	7.963.097,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563007	50,40	0,00	7.963.147,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563491	0,19	0,00	7.963.147,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563502	0,51	0,00	7.963.148,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563508	0,07	0,00	7.963.148,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563511	0,04	0,00	7.963.148,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563776	19,96	0,00	7.963.168,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564151	0,51	0,00	7.963.168,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564167	0,06	0,00	7.963.168,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562600	0,03	0,00	7.963.168,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562617	5,91	0,00	7.963.174,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564178	0,07	0,00	7.963.174,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564188	0,06	0,00	7.963.174,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564189	0,24	0,00	7.963.175,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563053	0,99	0,00	7.963.176,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563560	0,03	0,00	7.963.176,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563564	0,13	0,00	7.963.176,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563883	0,06	0,00	7.963.176,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564196	0,04	0,00	7.963.176,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564229	0,09	0,00	7.963.176,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564234	0,09	0,00	7.963.176,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564239	0,25	0,00	7.963.176,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563150	6,20	0,00	7.963.183,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563852	0,67	0,00	7.963.183,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564254	0,08	0,00	7.963.183,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563161	2,60	0,00	7.963.186,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562691	23,08	0,00	7.963.209,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562697	23,65	0,00	7.963.233,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563658	0,25	0,00	7.963.233,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563218	1,98	0,00	7.963.235,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564308	0,06	0,00	7.963.235,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564322	0,07	0,00	7.963.235,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563693	0,10	0,00	7.963.235,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563713	3,84	0,00	7.963.239,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563941	31,81	0,00	7.963.271,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564338	0,19	0,00	7.963.271,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564345	0,51	0,00	7.963.271,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564347	0,02	0,00	7.963.271,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562774	0,47	0,00	7.963.272,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562783	0,85	0,00	7.963.273,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564384	0,04	0,00	7.963.273,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564386	0,44	0,00	7.963.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564398	0,06	0,00	7.963.273,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564401	0,13	0,00	7.963.273,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564405	0,13	0,00	7.963.274,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563343	0,51	0,00	7.963.274,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563345	0,23	0,00	7.963.274,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564427	0,04	0,00	7.963.274,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563374	0,24	0,00	7.963.275,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563793	3,65	0,00	7.963.278,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564435	0,13	0,00	7.963.278,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562850	0,07	0,00	7.963.278,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564529	0,13	0,00	7.963.279,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564535	0,51	0,00	7.963.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564536	0,19	0,00	7.963.279,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564694	0,04	0,00	7.963.279,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564697	0,24	0,00	7.963.280,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564704	0,07	0,00	7.963.280,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564710	0,04	0,00	7.963.280,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564555	0,06	0,00	7.963.280,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564564	0,10	0,00	7.963.280,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564776	0,03	0,00	7.963.280,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564746	0,04	0,00	7.963.280,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564713	0,05	0,00	7.963.280,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564732	0,13	0,00	7.963.280,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564572	0,26	0,00	7.963.280,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564573	0,24	0,00	7.963.281,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564578	0,15	0,00	7.963.281,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564769	0,07	0,00	7.963.281,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564602	0,06	0,00	7.963.281,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564626	0,04	0,00	7.963.281,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564641	1,02	0,00	7.963.282,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564661	0,24	0,00	7.963.282,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560318	97,39	0,00	7.963.380,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561504	0,19	0,00	7.963.380,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562479	0,94	0,00	7.963.381,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560375	21,98	0,00	7.963.403,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561520	0,43	0,00	7.963.403,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562496	0,16	0,00	7.963.403,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560429	2,36	0,00	7.963.406,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560430	145,34	0,00	7.963.551,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561147	9,98	0,00	7.963.561,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562059	0,07	0,00	7.963.561,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562061	0,77	0,00	7.963.562,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562523	0,18	0,00	7.963.562,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562126	1,67	0,00	7.963.564,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562266	0,47	0,00	7.963.564,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560508	8,53	0,00	7.963.573,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561658	1,18	0,00	7.963.574,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561674	0,41	0,00	7.963.574,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561815	10,03	0,00	7.963.584,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562169	4,03	0,00	7.963.588,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562406	0,05	0,00	7.963.588,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561725	0,20	0,00	7.963.589,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560572	2,17	0,00	7.963.591,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561353	6,68	0,00	7.963.597,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561736	0,86	0,00	7.963.598,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561560	0,09	0,00	7.963.598,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561757	0,22	0,00	7.963.599,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561767	5,91	0,00	7.963.604,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560190	8,91	0,00	7.963.613,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560629	0,54	0,00	7.963.614,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560658	1,49	0,00	7.963.615,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560665	6,80	0,00	7.963.622,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561882	8,09	0,00	7.963.630,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560285	7,28	0,00	7.963.638,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560693	1,25	0,00	7.963.639,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561294	4,38	0,00	7.963.643,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561912	1,45	0,00	7.963.645,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561932	0,95	0,00	7.963.646,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561471	4,71	0,00	7.963.650,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560083	722,76	0,00	7.964.373,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565673	0,51	0,00	7.964.374,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564807	0,04	0,00	7.964.374,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565711	0,19	0,00	7.964.374,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564825	0,13	0,00	7.964.374,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564828	0,04	0,00	7.964.374,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564831	0,24	0,00	7.964.374,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564835	0,10	0,00	7.964.374,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564841	0,06	0,00	7.964.374,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565718	0,13	0,00	7.964.375,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565357	0,13	0,00	7.964.375,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564889	0,13	0,00	7.964.375,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565369	0,10	0,00	7.964.375,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564919	0,07	0,00	7.964.375,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565399	0,04	0,00	7.964.375,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564960	0,04	0,00	7.964.375,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564961	0,06	0,00	7.964.375,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565430	0,07	0,00	7.964.375,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564974	0,07	0,00	7.964.375,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565437	0,04	0,00	7.964.375,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565462	0,24	0,00	7.964.375,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565494	0,01	0,00	7.964.376,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565061	0,02	0,00	7.964.376,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565513	0,04	0,00	7.964.376,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565529	0,02	0,00	7.964.376,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565555	0,10	0,00	7.964.376,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565563	0,19	0,00	7.964.376,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565571	0,14	0,00	7.964.376,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565145	0,04	0,00	7.964.376,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565630	388,59	0,00	7.964.765,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564037	8,24	0,00	7.964.773,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564464	0,13	0,00	7.964.773,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564484	0,19	0,00	7.964.773,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562936	5,48	0,00	7.964.779,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563414	0,51	0,00	7.964.779,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563425	0,13	0,00	7.964.779,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563435	0,04	0,00	7.964.779,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562992	1,65	0,00	7.964.781,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562998	1,90	0,00	7.964.783,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563464	0,04	0,00	7.964.783,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563470	0,24	0,00	7.964.783,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563479	0,10	0,00	7.964.783,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563487	0,51	0,00	7.964.784,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564137	0,04	0,00	7.964.784,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562863	2,37	0,00	7.964.786,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563493	0,02	0,00	7.964.786,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563503	0,06	0,00	7.964.786,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564154	0,24	0,00	7.964.787,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564159	0,04	0,00	7.964.787,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563032	0,90	0,00	7.964.787,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563528	0,06	0,00	7.964.788,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563532	0,08	0,00	7.964.788,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563782	0,71	0,00	7.964.788,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563878	0,10	0,00	7.964.788,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562641	2,02	0,00	7.964.790,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563551	0,06	0,00	7.964.791,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563554	0,24	0,00	7.964.791,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563830	3,95	0,00	7.964.795,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562891	2,51	0,00	7.964.797,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563231	0,11	0,00	7.964.797,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564244	0,19	0,00	7.964.798,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562892	14,12	0,00	7.964.812,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563163	33,69	0,00	7.964.845,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562898	8,09	0,00	7.964.853,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562900	4,78	0,00	7.964.858,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563648	0,04	0,00	7.964.858,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564298	0,04	0,00	7.964.858,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562715	6,98	0,00	7.964.865,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562904	4,94	0,00	7.964.870,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563209	0,49	0,00	7.964.871,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563211	6,78	0,00	7.964.877,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563680	5,16	0,00	7.964.883,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564357	0,10	0,00	7.964.883,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564358	0,04	0,00	7.964.883,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562920	19,29	0,00	7.964.902,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563744	29,95	0,00	7.964.932,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562803	0,02	0,00	7.964.932,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563340	0,04	0,00	7.964.932,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562828	1,69	0,00	7.964.934,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562836	0,13	0,00	7.964.934,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563369	0,09	0,00	7.964.934,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564120	0,13	0,00	7.964.934,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563391	0,19	0,00	7.964.934,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563396	0,10	0,00	7.964.934,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563402	0,13	0,00	7.964.935,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563408	0,07	0,00	7.964.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564532	0,02	0,00	7.964.935,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564542	0,13	0,00	7.964.935,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564695	0,02	0,00	7.964.935,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564701	0,06	0,00	7.964.935,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564548	0,04	0,00	7.964.935,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564551	0,06	0,00	7.964.935,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564569	0,06	0,00	7.964.935,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564589	0,02	0,00	7.964.935,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564591	0,06	0,00	7.964.935,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564596	0,04	0,00	7.964.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564598	0,06	0,00	7.964.935,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564603	0,47	0,00	7.964.936,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564622	0,13	0,00	7.964.936,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564665	0,13	0,00	7.964.936,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564683	0,13	0,00	7.964.936,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560394	4,27	0,00	7.964.940,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561597	0,69	0,00	7.964.941,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562529	3,84	0,00	7.964.945,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560450	12,72	0,00	7.964.958,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562428	1,46	0,00	7.964.959,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562237	7,21	0,00	7.964.966,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561670	0,33	0,00	7.964.967,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562186	1,34	0,00	7.964.968,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562413	4,04	0,00	7.964.972,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562360	9,49	0,00	7.964.981,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562363	122,38	0,00	7.965.104,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560138	12,56	0,00	7.965.116,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561341	0,11	0,00	7.965.116,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561752	0,10	0,00	7.965.117,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560625	25,31	0,00	7.965.142,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561364	0,72	0,00	7.965.143,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561383	0,13	0,00	7.965.143,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561387	49,78	0,00	7.965.192,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561785	5,72	0,00	7.965.198,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561858	0,95	0,00	7.965.199,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560677	42,18	0,00	7.965.241,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561584	6,92	0,00	7.965.248,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560266	0,98	0,00	7.965.249,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561448	90,86	0,00	7.965.340,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560310	12,68	0,00	7.965.353,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560837	16,72	0,00	7.965.370,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560121	5,67	0,00	7.965.375,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
14444	43		335.957,64	0,00	8.301.333,31 D LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 06/2022
	14577	6565639	0,13	0,00	8.301.333,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565675	0,04	0,00	8.301.333,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564802	0,13	0,00	8.301.333,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564803	0,25	0,00	8.301.333,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564804	0,04	0,00	8.301.333,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564816	0,02	0,00	8.301.333,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565713	0,04	0,00	8.301.333,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564833	0,02	0,00	8.301.333,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565738	0,04	0,00	8.301.334,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564891	0,06	0,00	8.301.334,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564900	0,13	0,00	8.301.334,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564904	0,04	0,00	8.301.334,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565376	0,04	0,00	8.301.334,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564920	0,19	0,00	8.301.334,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564925	0,06	0,00	8.301.334,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564930	0,06	0,00	8.301.334,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564942	0,13	0,00	8.301.334,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564966	0,06	0,00	8.301.334,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565405	0,04	0,00	8.301.334,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565440	0,19	0,00	8.301.335,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565444	0,06	0,00	8.301.335,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565451	0,06	0,00	8.301.335,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565481	0,06	0,00	8.301.335,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565495	0,04	0,00	8.301.335,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565505	0,03	0,00	8.301.335,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565059	0,04	0,00	8.301.335,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565078	0,04	0,00	8.301.335,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565519	0,10	0,00	8.301.335,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565548	0,13	0,00	8.301.335,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565551	0,06	0,00	8.301.335,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565136	0,07	0,00	8.301.335,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565570	0,04	0,00	8.301.335,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565578	0,06	0,00	8.301.335,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565151	0,07	0,00	8.301.335,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565590	0,02	0,00	8.301.335,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565617	0,05	0,00	8.301.335,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562549	0,02	0,00	8.301.335,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563076	4,88	0,00	8.301.340,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563428	0,04	0,00	8.301.340,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562979	2,02	0,00	8.301.342,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563453	0,13	0,00	8.301.343,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563460	0,51	0,00	8.301.343,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562551	1,18	0,00	8.301.344,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562579	0,06	0,00	8.301.344,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562586	2,19	0,00	8.301.346,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563498	0,10	0,00	8.301.347,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563515	0,06	0,00	8.301.347,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564157	0,06	0,00	8.301.347,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564160	0,03	0,00	8.301.347,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563524	0,10	0,00	8.301.347,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563525	0,04	0,00	8.301.347,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562879	4,32	0,00	8.301.351,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563544	0,04	0,00	8.301.351,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564230	0,04	0,00	8.301.351,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564240	1,02	0,00	8.301.352,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562660	0,15	0,00	8.301.352,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563229	0,06	0,00	8.301.353,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563570	0,06	0,00	8.301.353,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563574	0,19	0,00	8.301.353,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563887	0,06	0,00	8.301.353,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564248	0,03	0,00	8.301.353,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563118	2,85	0,00	8.301.356,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563140	9,49	0,00	8.301.365,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564266	0,04	0,00	8.301.365,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564280	0,07	0,00	8.301.365,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563187	1,18	0,00	8.301.366,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563245	0,03	0,00	8.301.367,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563651	0,06	0,00	8.301.367,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563663	0,02	0,00	8.301.367,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564092	0,04	0,00	8.301.367,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564302	0,19	0,00	8.301.367,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562713	0,15	0,00	8.301.367,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564328	0,04	0,00	8.301.367,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562733	0,26	0,00	8.301.367,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564343	0,13	0,00	8.301.367,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564351	0,06	0,00	8.301.367,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562918	0,71	0,00	8.301.368,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563961	0,26	0,00	8.301.368,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564100	0,19	0,00	8.301.369,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564365	0,13	0,00	8.301.369,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563331	0,04	0,00	8.301.369,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563967	1,72	0,00	8.301.371,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564102	0,10	0,00	8.301.371,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564104	0,13	0,00	8.301.371,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563985	50,97	0,00	8.301.422,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564001	1,88	0,00	8.301.424,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564419	0,04	0,00	8.301.424,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564423	0,51	0,00	8.301.424,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564429	0,02	0,00	8.301.424,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562824	0,15	0,00	8.301.424,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563363	0,10	0,00	8.301.424,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564122	0,01	0,00	8.301.424,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564452	0,38	0,00	8.301.425,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563390	0,24	0,00	8.301.425,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563403	0,06	0,00	8.301.425,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564524	0,04	0,00	8.301.425,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564702	0,10	0,00	8.301.425,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564779	0,10	0,00	8.301.425,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564780	0,06	0,00	8.301.425,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564740	0,04	0,00	8.301.425,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564720	0,13	0,00	8.301.426,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564723	0,47	0,00	8.301.426,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564570	0,20	0,00	8.301.426,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564583	0,13	0,00	8.301.426,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564761	0,13	0,00	8.301.426,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564767	0,51	0,00	8.301.427,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564590	0,04	0,00	8.301.427,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564599	0,51	0,00	8.301.428,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564624	0,06	0,00	8.301.428,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564649	0,06	0,00	8.301.428,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564664	0,07	0,00	8.301.428,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564678	0,19	0,00	8.301.428,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562490	2,00	0,00	8.301.430,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560392	2,71	0,00	8.301.433,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562030	3,08	0,00	8.301.436,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562054	90,61	0,00	8.301.526,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560427	12,18	0,00	8.301.539,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562534	0,49	0,00	8.301.539,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561621	3,61	0,00	8.301.543,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560495	1.079,98	0,00	8.302.623,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562315	4,06	0,00	8.302.627,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561342	0,13	0,00	8.302.627,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560151	12,79	0,00	8.302.640,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561271	0,22	0,00	8.302.640,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561566	2,82	0,00	8.302.643,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561568	4,12	0,00	8.302.647,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560681	0,77	0,00	8.302.648,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561579	19,97	0,00	8.302.667,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561583	1,78	0,00	8.302.669,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561885	13,61	0,00	8.302.683,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560713	299,54	0,00	8.302.982,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561938	6,05	0,00	8.302.988,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560117	1,78	0,00	8.302.990,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560065	2.137.145,03	0,00	10.440.135,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564509	0,24	0,00	10.440.136,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565642	0,13	0,00	10.440.136,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565654	0,10	0,00	10.440.136,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565662	0,07	0,00	10.440.136,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565668	0,10	0,00	10.440.136,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564799	0,07	0,00	10.440.136,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564805	0,24	0,00	10.440.136,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564809	0,51	0,00	10.440.137,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565689	0,07	0,00	10.440.137,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565694	0,02	0,00	10.440.137,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564839	0,51	0,00	10.440.137,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564842	0,19	0,00	10.440.138,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565724	0,19	0,00	10.440.138,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564894	0,06	0,00	10.440.138,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564896	0,10	0,00	10.440.138,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565371	0,19	0,00	10.440.138,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565388	0,24	0,00	10.440.138,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565393	0,13	0,00	10.440.138,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565398	0,10	0,00	10.440.139,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565402	0,19	0,00	10.440.139,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564948	0,51	0,00	10.440.139,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565428	0,13	0,00	10.440.139,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564967	0,19	0,00	10.440.140,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565435	0,13	0,00	10.440.140,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565465	0,13	0,00	10.440.140,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565468	0,01	0,00	10.440.140,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565479	0,51	0,00	10.440.140,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565058	0,04	0,00	10.440.140,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565062	0,14	0,00	10.440.141,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565063	0,01	0,00	10.440.141,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565074	0,05	0,00	10.440.141,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565540	0,04	0,00	10.440.141,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565545	0,04	0,00	10.440.141,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565549	0,10	0,00	10.440.141,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565556	0,10	0,00	10.440.141,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565559	0,12	0,00	10.440.141,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565143	0,07	0,00	10.440.141,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565148	0,01	0,00	10.440.141,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565158	0,04	0,00	10.440.141,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565619	0,02	0,00	10.440.141,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564043	6,33	0,00	10.440.147,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564469	0,05	0,00	10.440.147,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564479	0,03	0,00	10.440.148,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564053	11,75	0,00	10.440.159,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563443	0,06	0,00	10.440.159,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563465	0,10	0,00	10.440.159,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564139	0,10	0,00	10.440.160,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564150	0,10	0,00	10.440.160,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562571	1,81	0,00	10.440.161,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563029	2,11	0,00	10.440.164,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564208	0,10	0,00	10.440.164,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564216	0,04	0,00	10.440.164,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563565	0,56	0,00	10.440.164,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564219	0,02	0,00	10.440.164,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563230	0,03	0,00	10.440.164,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563576	0,13	0,00	10.440.164,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563858	0,39	0,00	10.440.165,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563236	0,23	0,00	10.440.165,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563174	2,04	0,00	10.440.167,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563910	10,92	0,00	10.440.178,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564272	0,19	0,00	10.440.178,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564281	0,10	0,00	10.440.178,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564283	0,06	0,00	10.440.178,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562703	25,78	0,00	10.440.204,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563244	0,02	0,00	10.440.204,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563641	0,02	0,00	10.440.204,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563643	0,24	0,00	10.440.204,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563647	0,03	0,00	10.440.204,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563662	0,49	0,00	10.440.205,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564089	0,06	0,00	10.440.205,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564091	0,04	0,00	10.440.205,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564286	0,04	0,00	10.440.205,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563666	0,19	0,00	10.440.205,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563681	3,18	0,00	10.440.208,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564307	0,04	0,00	10.440.208,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564309	0,06	0,00	10.440.209,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563707	0,14	0,00	10.440.209,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564333	0,24	0,00	10.440.209,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564339	0,05	0,00	10.440.209,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563718	3,03	0,00	10.440.212,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563868	0,24	0,00	10.440.212,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563955	2,82	0,00	10.440.215,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562787	2,44	0,00	10.440.218,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563332	0,13	0,00	10.440.218,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563335	0,04	0,00	10.440.218,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563764	2,97	0,00	10.440.221,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564389	0,04	0,00	10.440.221,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564393	0,06	0,00	10.440.221,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564394	0,15	0,00	10.440.221,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564399	0,10	0,00	10.440.221,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563342	0,07	0,00	10.440.221,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563344	0,24	0,00	10.440.221,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563357	0,21	0,00	10.440.222,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563359	0,13	0,00	10.440.222,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563995	0,07	0,00	10.440.222,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564417	0,06	0,00	10.440.222,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563371	0,06	0,00	10.440.222,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563378	0,06	0,00	10.440.222,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564017	3,19	0,00	10.440.225,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564127	0,02	0,00	10.440.225,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564434	0,06	0,00	10.440.225,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564440	0,06	0,00	10.440.225,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564449	0,24	0,00	10.440.225,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563394	0,04	0,00	10.440.226,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563395	0,04	0,00	10.440.226,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563400	0,02	0,00	10.440.226,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564537	0,07	0,00	10.440.226,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564549	0,06	0,00	10.440.226,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564563	0,04	0,00	10.440.226,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564724	0,19	0,00	10.440.226,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564612	0,07	0,00	10.440.226,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564634	0,24	0,00	10.440.226,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564636	0,13	0,00	10.440.226,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564651	0,10	0,00	10.440.226,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564666	0,10	0,00	10.440.227,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564672	0,05	0,00	10.440.227,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564688	0,06	0,00	10.440.227,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562441	10,36	0,00	10.440.237,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560358	8,30	0,00	10.440.245,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561499	0,73	0,00	10.440.246,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562471	13,02	0,00	10.440.259,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562486	3,24	0,00	10.440.262,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560381	60,24	0,00	10.440.323,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562039	5,58	0,00	10.440.328,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561791	0,23	0,00	10.440.328,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561635	0,21	0,00	10.440.329,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562278	0,15	0,00	10.440.329,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561681	2,74	0,00	10.440.331,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562342	12,20	0,00	10.440.344,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561322	0,19	0,00	10.440.344,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561530	0,22	0,00	10.440.344,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561709	0,13	0,00	10.440.344,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561714	7,04	0,00	10.440.351,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562370	5,85	0,00	10.440.357,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562417	0,23	0,00	10.440.357,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561739	0,17	0,00	10.440.358,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560614	0,05	0,00	10.440.358,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561367	12,64	0,00	10.440.370,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561869	4,66	0,00	10.440.375,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561427	18,31	0,00	10.440.393,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561440	1,95	0,00	10.440.395,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561464	25,37	0,00	10.440.420,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561468	0,18	0,00	10.440.421,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561960	3,29	0,00	10.440.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564520	0,51	0,00	10.440.424,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565647	0,24	0,00	10.440.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565650	0,06	0,00	10.440.425,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565678	0,02	0,00	10.440.425,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564819	0,04	0,00	10.440.425,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565347	0,10	0,00	10.440.425,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565701	0,06	0,00	10.440.425,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565705	0,04	0,00	10.440.425,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564829	0,10	0,00	10.440.425,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564849	0,06	0,00	10.440.425,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565725	0,06	0,00	10.440.425,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565743	0,06	0,00	10.440.425,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564910	0,07	0,00	10.440.425,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565363	0,04	0,00	10.440.425,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565377	0,13	0,00	10.440.426,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565456	0,19	0,00	10.440.426,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565477	0,07	0,00	10.440.426,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565064	0,10	0,00	10.440.426,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565067	0,01	0,00	10.440.426,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565068	0,01	0,00	10.440.426,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565080	0,30	0,00	10.440.426,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565514	0,10	0,00	10.440.426,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565524	0,14	0,00	10.440.426,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565527	0,01	0,00	10.440.426,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565531	0,13	0,00	10.440.427,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565547	0,24	0,00	10.440.427,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565127	0,05	0,00	10.440.427,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565115	0,04	0,00	10.440.427,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565584	0,04	0,00	10.440.427,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565142	0,05	0,00	10.440.427,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565149	0,24	0,00	10.440.427,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565153	0,14	0,00	10.440.427,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565623	0,14	0,00	10.440.428,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565624	0,10	0,00	10.440.428,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564042	2,02	0,00	10.440.430,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564129	0,13	0,00	10.440.430,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564131	0,51	0,00	10.440.430,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562957	0,33	0,00	10.440.431,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563421	0,07	0,00	10.440.431,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563423	0,12	0,00	10.440.431,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564507	0,07	0,00	10.440.431,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562556	0,26	0,00	10.440.431,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562983	2,57	0,00	10.440.434,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563000	0,38	0,00	10.440.434,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563473	0,03	0,00	10.440.434,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563476	0,04	0,00	10.440.434,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562865	0,20	0,00	10.440.434,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563005	4,10	0,00	10.440.438,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563494	0,06	0,00	10.440.439,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563516	0,24	0,00	10.440.439,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564153	0,19	0,00	10.440.439,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562608	76,69	0,00	10.440.516,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563530	0,19	0,00	10.440.516,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563805	0,03	0,00	10.440.516,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563873	0,02	0,00	10.440.516,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563875	0,04	0,00	10.440.516,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564210	0,24	0,00	10.440.516,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562635	2,41	0,00	10.440.519,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563067	7,15	0,00	10.440.526,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563826	7,90	0,00	10.440.534,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563885	0,08	0,00	10.440.534,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564192	0,02	0,00	10.440.534,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563865	0,51	0,00	10.440.534,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563125	7,30	0,00	10.440.542,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563127	0,03	0,00	10.440.542,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563130	4,51	0,00	10.440.546,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563132	0,57	0,00	10.440.547,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563904	0,06	0,00	10.440.547,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564278	0,02	0,00	10.440.547,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563656	0,10	0,00	10.440.547,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564088	0,24	0,00	10.440.547,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564287	0,13	0,00	10.440.547,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563220	0,42	0,00	10.440.548,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564316	0,03	0,00	10.440.548,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564318	0,10	0,00	10.440.548,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562738	9,29	0,00	10.440.557,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563316	0,03	0,00	10.440.557,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563694	0,33	0,00	10.440.557,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563710	2,24	0,00	10.440.560,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564356	0,19	0,00	10.440.560,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563945	0,94	0,00	10.440.561,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564362	0,06	0,00	10.440.561,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562775	0,12	0,00	10.440.561,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562788	7,30	0,00	10.440.568,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563336	0,08	0,00	10.440.568,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563759	1,78	0,00	10.440.570,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564105	0,07	0,00	10.440.570,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563348	0,06	0,00	10.440.570,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564119	0,06	0,00	10.440.570,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563367	0,04	0,00	10.440.570,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563375	0,51	0,00	10.440.571,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562540	6,44	0,00	10.440.577,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564019	0,11	0,00	10.440.577,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564126	0,19	0,00	10.440.578,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564444	0,06	0,00	10.440.578,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564454	0,51	0,00	10.440.578,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563393	0,07	0,00	10.440.578,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564526	0,24	0,00	10.440.578,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564795	0,10	0,00	10.440.579,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564741	0,10	0,00	10.440.579,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564743	0,13	0,00	10.440.579,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564750	0,02	0,00	10.440.579,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564571	0,04	0,00	10.440.579,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564587	0,13	0,00	10.440.579,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564617	0,10	0,00	10.440.579,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564660	0,06	0,00	10.440.579,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564671	0,51	0,00	10.440.580,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564682	0,06	0,00	10.440.580,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562204	1,56	0,00	10.440.581,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562455	14,79	0,00	10.440.596,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561512	1,18	0,00	10.440.597,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560399	2,34	0,00	10.440.600,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562032	26,69	0,00	10.440.626,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562046	1,36	0,00	10.440.628,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562075	6,43	0,00	10.440.634,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562086	0,40	0,00	10.440.634,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562519	0,05	0,00	10.440.635,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562532	1,91	0,00	10.440.636,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562115	1,15	0,00	10.440.638,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562402	0,58	0,00	10.440.638,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560497	1,66	0,00	10.440.640,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562172	1,51	0,00	10.440.641,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562286	1,96	0,00	10.440.643,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562304	0,10	0,00	10.440.643,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562409	0,15	0,00	10.440.644,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561682	10,62	0,00	10.440.654,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562312	14,29	0,00	10.440.668,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562331	7,49	0,00	10.440.676,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562336	13,12	0,00	10.440.689,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561334	6,34	0,00	10.440.695,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561335	0,10	0,00	10.440.696,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562421	3,57	0,00	10.440.699,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560147	3,20	0,00	10.440.702,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561346	3,61	0,00	10.440.706,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561365	0,66	0,00	10.440.707,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561754	0,99	0,00	10.440.708,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561376	4,38	0,00	10.440.712,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560636	2,24	0,00	10.440.714,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561398	1,13	0,00	10.440.715,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561848	0,13	0,00	10.440.715,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561896	5,91	0,00	10.440.721,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561902	33,23	0,00	10.440.755,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560265	191,87	0,00	10.440.946,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560120	16,52	0,00	10.440.963,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565652	0,10	0,00	10.440.963,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565661	0,46	0,00	10.440.964,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565674	0,04	0,00	10.440.964,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564798	0,13	0,00	10.440.964,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565345	0,02	0,00	10.440.964,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565690	0,13	0,00	10.440.964,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565695	0,24	0,00	10.440.964,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565712	0,51	0,00	10.440.965,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564850	0,02	0,00	10.440.965,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565719	0,07	0,00	10.440.965,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564855	0,19	0,00	10.440.965,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565354	0,13	0,00	10.440.965,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565361	0,24	0,00	10.440.965,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564940	0,24	0,00	10.440.965,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565379	0,51	0,00	10.440.966,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564959	0,04	0,00	10.440.966,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564964	0,10	0,00	10.440.966,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565413	0,02	0,00	10.440.966,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565419	0,06	0,00	10.440.966,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565446	0,10	0,00	10.440.966,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565450	0,04	0,00	10.440.966,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565046	0,08	0,00	10.440.966,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565048	0,07	0,00	10.440.966,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565503	0,07	0,00	10.440.967,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565510	0,04	0,00	10.440.967,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565053	0,01	0,00	10.440.967,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565065	0,24	0,00	10.440.967,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565076	0,10	0,00	10.440.967,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565077	0,14	0,00	10.440.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565528	0,04	0,00	10.440.967,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565130	0,01	0,00	10.440.967,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565131	0,24	0,00	10.440.967,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565116	0,04	0,00	10.440.967,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565150	0,01	0,00	10.440.967,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565154	0,03	0,00	10.440.967,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565177	0,31	0,00	10.440.968,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565614	0,01	0,00	10.440.968,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563415	0,47	0,00	10.440.968,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564494	0,06	0,00	10.440.968,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562980	8,12	0,00	10.440.976,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563081	28,49	0,00	10.441.005,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563458	0,10	0,00	10.441.005,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563469	0,06	0,00	10.441.005,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563769	0,27	0,00	10.441.005,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563770	0,29	0,00	10.441.006,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564133	0,01	0,00	10.441.006,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564144	0,13	0,00	10.441.006,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564147	0,02	0,00	10.441.006,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562575	0,45	0,00	10.441.006,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563506	0,19	0,00	10.441.006,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563049	0,13	0,00	10.441.007,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563520	0,07	0,00	10.441.007,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563522	0,02	0,00	10.441.007,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563533	0,13	0,00	10.441.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564200	0,15	0,00	10.441.007,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564209	0,06	0,00	10.441.007,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563568	0,14	0,00	10.441.007,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563844	1,42	0,00	10.441.009,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564194	0,13	0,00	10.441.009,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564227	0,17	0,00	10.441.009,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564235	0,38	0,00	10.441.009,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562886	3,93	0,00	10.441.013,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563104	5,84	0,00	10.441.019,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563106	36,38	0,00	10.441.055,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563115	4,66	0,00	10.441.060,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563117	7,11	0,00	10.441.067,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563232	0,30	0,00	10.441.067,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563235	0,02	0,00	10.441.067,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563158	44,95	0,00	10.441.112,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563162	2,52	0,00	10.441.115,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563169	34,28	0,00	10.441.149,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563624	0,07	0,00	10.441.149,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563908	9,98	0,00	10.441.159,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563205	4,46	0,00	10.441.164,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563636	0,51	0,00	10.441.164,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563916	2,27	0,00	10.441.167,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563920	15,32	0,00	10.441.182,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564291	0,24	0,00	10.441.182,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564319	0,03	0,00	10.441.182,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563939	1,93	0,00	10.441.184,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564335	0,02	0,00	10.441.184,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564354	0,13	0,00	10.441.184,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564366	0,02	0,00	10.441.184,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563745	8,09	0,00	10.441.192,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563756	4,48	0,00	10.441.197,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563766	0,92	0,00	10.441.198,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564107	0,02	0,00	10.441.198,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564383	0,51	0,00	10.441.198,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564400	0,24	0,00	10.441.198,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563341	0,02	0,00	10.441.198,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564424	0,13	0,00	10.441.199,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563373	0,02	0,00	10.441.199,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564433	0,19	0,00	10.441.199,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564443	0,04	0,00	10.441.199,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564545	0,10	0,00	10.441.199,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564562	0,02	0,00	10.441.199,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564777	0,04	0,00	10.441.199,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564742	0,04	0,00	10.441.199,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564568	0,06	0,00	10.441.199,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564772	0,24	0,00	10.441.199,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564604	0,19	0,00	10.441.200,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564640	0,04	0,00	10.441.200,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564652	0,06	0,00	10.441.200,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564655	0,04	0,00	10.441.200,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560314	4,68	0,00	10.441.204,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562019	28,38	0,00	10.441.233,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561589	7,91	0,00	10.441.241,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562507	12,37	0,00	10.441.253,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561308	18,93	0,00	10.441.272,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561309	45,93	0,00	10.441.318,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561706	5,45	0,00	10.441.323,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560587	20,41	0,00	10.441.344,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561542	1,45	0,00	10.441.345,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561747	0,13	0,00	10.441.345,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560157	59,81	0,00	10.441.405,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561267	16,61	0,00	10.441.422,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561561	1,14	0,00	10.441.423,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561360	11,69	0,00	10.441.435,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561758	0,29	0,00	10.441.435,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561761	0,10	0,00	10.441.435,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561847	4,59	0,00	10.441.440,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560688	51,01	0,00	10.441.491,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560264	85,47	0,00	10.441.576,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561455	0,73	0,00	10.441.577,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560287	0,67	0,00	10.441.577,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560126	2,31	0,00	10.441.580,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564514	0,13	0,00	10.441.580,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564515	0,06	0,00	10.441.580,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	25	4,19	0,00	10.441.584,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565645	0,02	0,00	10.441.584,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565658	0,19	0,00	10.441.584,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565340	0,51	0,00	10.441.585,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565663	0,04	0,00	10.441.585,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565693	0,13	0,00	10.441.585,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565703	0,10	0,00	10.441.585,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565714	0,10	0,00	10.441.585,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564826	0,13	0,00	10.441.585,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564827	0,07	0,00	10.441.585,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564843	0,06	0,00	10.441.585,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565729	0,04	0,00	10.441.586,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565733	0,10	0,00	10.441.586,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564907	0,04	0,00	10.441.586,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564917	0,06	0,00	10.441.586,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564931	0,04	0,00	10.441.586,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564939	0,51	0,00	10.441.586,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564943	0,24	0,00	10.441.587,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564950	0,06	0,00	10.441.587,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564962	0,13	0,00	10.441.587,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565408	0,06	0,00	10.441.587,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565412	0,51	0,00	10.441.587,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565424	0,24	0,00	10.441.588,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564973	0,10	0,00	10.441.588,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565452	0,13	0,00	10.441.588,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565461	0,10	0,00	10.441.588,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565476	0,03	0,00	10.441.588,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565039	98,44	0,00	10.441.686,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565504	0,24	0,00	10.441.687,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565506	0,07	0,00	10.441.687,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565066	0,07	0,00	10.441.687,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565520	0,04	0,00	10.441.687,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565521	0,05	0,00	10.441.687,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565560	0,24	0,00	10.441.687,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565122	0,10	0,00	10.441.687,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565123	0,14	0,00	10.441.687,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565138	0,04	0,00	10.441.687,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565139	0,10	0,00	10.441.687,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565579	0,06	0,00	10.441.687,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565628	0,30	0,00	10.441.688,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564462	0,06	0,00	10.441.688,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563073	0,14	0,00	10.441.688,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563078	0,65	0,00	10.441.689,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563422	0,06	0,00	10.441.689,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564061	6,98	0,00	10.441.696,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564487	0,04	0,00	10.441.696,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564497	0,06	0,00	10.441.696,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564505	0,19	0,00	10.441.696,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563454	0,02	0,00	10.441.696,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563448	0,06	0,00	10.441.696,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564070	1,03	0,00	10.441.697,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564076	64,05	0,00	10.441.761,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564077	0,93	0,00	10.441.762,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562854	0,46	0,00	10.441.762,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563463	0,07	0,00	10.441.763,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563482	0,07	0,00	10.441.763,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563488	0,13	0,00	10.441.763,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564138	0,10	0,00	10.441.763,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563201	1,03	0,00	10.441.764,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563017	8,40	0,00	10.441.772,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564155	0,06	0,00	10.441.772,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563527	0,07	0,00	10.441.772,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563534	0,04	0,00	10.441.772,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563542	0,02	0,00	10.441.772,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564177	0,03	0,00	10.441.773,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564181	0,10	0,00	10.441.773,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564184	0,06	0,00	10.441.773,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564211	0,07	0,00	10.441.773,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562881	5,85	0,00	10.441.779,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563553	0,51	0,00	10.441.779,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564226	0,13	0,00	10.441.779,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563577	0,04	0,00	10.441.779,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563890	0,27	0,00	10.441.780,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564247	0,26	0,00	10.441.780,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564253	0,06	0,00	10.441.780,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564261	0,71	0,00	10.441.781,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563123	9,65	0,00	10.441.790,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563135	0,84	0,00	10.441.791,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563628	0,04	0,00	10.441.791,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564081	0,03	0,00	10.441.791,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563204	10,19	0,00	10.441.801,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563645	0,06	0,00	10.441.801,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563918	3,59	0,00	10.441.805,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564285	0,06	0,00	10.441.805,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564299	0,20	0,00	10.441.805,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562729	0,41	0,00	10.441.806,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563689	1,48	0,00	10.441.807,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564315	0,24	0,00	10.441.807,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564321	0,97	0,00	10.441.808,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562736	1,34	0,00	10.441.810,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562742	1,75	0,00	10.441.811,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563940	0,71	0,00	10.441.812,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564341	0,31	0,00	10.441.812,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564342	0,01	0,00	10.441.812,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564346	0,07	0,00	10.441.813,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563323	0,14	0,00	10.441.813,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563737	0,13	0,00	10.441.813,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563870	0,04	0,00	10.441.813,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563946	33,81	0,00	10.441.847,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564094	0,56	0,00	10.441.847,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564387	0,07	0,00	10.441.847,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564397	0,06	0,00	10.441.847,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562798	22,73	0,00	10.441.870,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562808	3,56	0,00	10.441.874,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562816	0,01	0,00	10.441.874,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563339	0,10	0,00	10.441.874,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563353	0,02	0,00	10.441.874,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563998	8,64	0,00	10.441.882,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564425	0,10	0,00	10.441.882,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562818	18,02	0,00	10.441.901,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562819	12,66	0,00	10.441.913,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562931	5,92	0,00	10.441.919,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563792	1,93	0,00	10.441.921,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564447	0,04	0,00	10.441.921,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564459	0,02	0,00	10.441.921,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562846	0,14	0,00	10.441.921,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563387	0,51	0,00	10.441.922,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563399	0,13	0,00	10.441.922,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564691	0,04	0,00	10.441.922,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564781	0,19	0,00	10.441.922,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564749	0,24	0,00	10.441.922,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564755	0,19	0,00	10.441.923,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564714	0,13	0,00	10.441.923,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564718	0,51	0,00	10.441.923,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564719	0,06	0,00	10.441.923,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564725	0,02	0,00	10.441.923,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564575	0,13	0,00	10.441.923,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564631	0,02	0,00	10.441.923,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564632	0,06	0,00	10.441.923,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564635	0,06	0,00	10.441.924,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564637	0,10	0,00	10.441.924,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564645	0,19	0,00	10.441.924,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562198	2,96	0,00	10.441.927,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562208	3,12	0,00	10.441.930,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561491	28,26	0,00	10.441.958,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561494	1,08	0,00	10.441.959,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561984	321,41	0,00	10.442.281,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562461	22,65	0,00	10.442.303,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562462	1,31	0,00	10.442.305,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561501	0,19	0,00	10.442.305,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560387	120,83	0,00	10.442.426,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561588	0,09	0,00	10.442.426,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561602	2,52	0,00	10.442.428,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562063	0,15	0,00	10.442.428,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562531	9,40	0,00	10.442.438,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562401	0,17	0,00	10.442.438,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560505	0,38	0,00	10.442.438,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561673	14,44	0,00	10.442.453,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562291	12,12	0,00	10.442.465,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562403	2,82	0,00	10.442.468,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562410	26,23	0,00	10.442.494,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560562	2,08	0,00	10.442.496,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561317	3,29	0,00	10.442.499,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561753	2,68	0,00	10.442.502,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560216	0,49	0,00	10.442.502,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560641	47,70	0,00	10.442.550,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561284	1,03	0,00	10.442.551,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560670	2,65	0,00	10.442.554,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561417	60,10	0,00	10.442.614,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561451	3,74	0,00	10.442.618,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561453	1,85	0,00	10.442.620,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561930	76,69	0,00	10.442.696,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560308	151,75	0,00	10.442.848,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561956	1,21	0,00	10.442.849,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565653	0,00	0,03	10.442.849,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565339	0,00	0,41	10.442.849,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565660	0,00	0,18	10.442.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564810	0,00	0,55	10.442.848,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565389	0,00	0,41	10.442.848,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565396	0,00	0,02	10.442.848,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565432	0,00	0,02	10.442.848,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565128	0,00	0,14	10.442.847,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565567	0,00	0,41	10.442.847,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565573	0,00	0,03	10.442.847,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563485	0,00	0,09	10.442.847,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562606	0,00	1,88	10.442.845,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563540	0,00	0,41	10.442.845,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563889	0,00	0,41	10.442.844,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564258	0,00	0,55	10.442.844,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563913	0,00	2,08	10.442.842,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563208	0,00	1,13	10.442.840,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563715	0,00	0,47	10.442.840,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564348	0,00	0,18	10.442.840,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564390	0,00	0,02	10.442.840,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564441	0,00	0,41	10.442.839,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563398	0,00	0,41	10.442.839,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563407	0,00	0,02	10.442.839,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564557	0,00	0,27	10.442.839,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564783	0,00	0,41	10.442.838,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564752	0,00	0,41	10.442.838,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562205	0,00	50,86	10.442.787,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560340	0,00	22,90	10.442.764,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561969	0,00	3,28	10.442.761,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562458	0,00	8,76	10.442.752,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561610	0,00	1,06	10.442.751,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561624	0,00	22,97	10.442.728,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562239	0,00	29,81	10.442.698,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561641	0,00	1,37	10.442.697,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562135	0,00	2,71	10.442.694,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562260	0,00	111,97	10.442.582,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562159	0,00	1,47	10.442.581,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560568	0,00	428,12	10.442.153,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561704	0,00	0,57	10.442.152,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560130	0,00	0,58	10.442.151,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561356	0,00	0,88	10.442.151,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561279	0,00	1,05	10.442.149,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561379	0,00	0,09	10.442.149,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560226	0,00	79,14	10.442.070,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561405	0,00	52,87	10.442.017,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561572	0,00	0,09	10.442.017,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560692	0,00	12,20	10.442.005,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561456	0,00	2,01	10.442.003,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562216	0,00	1.667,44	10.440.336,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562235	0,00	124,70	10.440.211,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562238	0,00	29,81	10.440.181,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562269	0,00	18,34	10.440.163,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562285	0,00	57,88	10.440.105,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562296	0,00	11.956,00	10.428.149,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562307	0,00	237,55	10.427.911,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563684	0,00	40,98	10.427.870,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563722	0,00	6,73	10.427.864,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563258	0,00	1.380,69	10.426.483,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563760	0,00	332,74	10.426.150,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563784	0,00	85,85	10.426.064,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563797	0,00	46,51	10.426.018,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563934	0,00	138,84	10.425.879,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563997	0,00	133,42	10.425.746,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562474	0,00	24,48	10.425.721,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562574	0,00	14,96	10.425.706,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562427	0,00	70,98	10.425.635,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563014	0,00	41,88	10.425.593,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561401	0,00	3,99	10.425.589,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561449	0,00	118,45	10.425.471,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561801	0,00	150,67	10.425.320,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561893	0,00	44,48	10.425.276,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561906	0,00	49,62	10.425.226,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561916	0,00	2,29	10.425.224,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561921	0,00	62,49	10.425.161,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561852	0,00	36,29	10.425.125,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561863	0,00	79,53	10.425.045,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561935	0,00	47,12	10.424.998,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561937	0,00	356,11	10.424.642,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561943	0,00	22,15	10.424.620,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561959	0,00	60,68	10.424.559,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561975	0,00	397,95	10.424.161,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562044	0,00	7,28	10.424.154,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562062	0,00	1.161,94	10.422.992,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562073	0,00	63,50	10.422.929,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565205	0,00	1.003,67	10.421.925,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565210	0,00	28.800,00	10.393.125,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565214	0,00	11.600,00	10.381.525,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564914	0,00	0,41	10.381.525,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565042	0,00	23,94	10.381.501,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565070	0,00	0,14	10.381.501,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565538	0,00	0,27	10.381.500,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565155	0,00	0,14	10.381.500,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565160	0,00	11.600,00	10.369.900,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565171	0,00	11.600,00	10.358.300,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565194	0,00	20.625,00	10.337.675,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564051	0,00	28,46	10.337.647,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562852	0,00	0,17	10.337.647,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562984	0,00	0,60	10.337.646,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563514	0,00	0,03	10.337.646,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564163	0,00	0,03	10.337.646,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564182	0,00	0,02	10.337.646,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562645	0,00	12,19	10.337.634,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563178	0,00	28,43	10.337.605,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563193	0,00	14,93	10.337.590,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563931	0,00	0,87	10.337.589,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563219	0,00	0,17	10.337.589,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563676	0,00	1,26	10.337.588,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563686	0,00	7,85	10.337.580,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563334	0,00	0,03	10.337.580,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562799	0,00	0,18	10.337.580,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564738	0,00	0,02	10.337.580,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564619	0,00	0,41	10.337.580,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564658	0,00	0,18	10.337.579,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560330	0,00	2,04	10.337.577,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561480	0,00	2,49	10.337.575,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561972	0,00	17,04	10.337.558,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560365	0,00	1,83	10.337.556,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561517	0,00	31,08	10.337.525,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560397	0,00	122,38	10.337.403,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562502	0,00	0,08	10.337.402,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560477	0,00	17,05	10.337.385,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562139	0,00	2,44	10.337.383,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561666	0,00	0,14	10.337.383,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562182	0,00	1,06	10.337.382,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560571	0,00	21,43	10.337.360,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562385	0,00	0,69	10.337.360,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560618	0,00	23,08	10.337.337,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560660	0,00	313,86	10.337.023,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561285	0,00	21,12	10.337.002,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561886	0,00	6,54	10.336.995,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560276	0,00	16,72	10.336.978,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561920	0,00	7,28	10.336.971,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561461	0,00	1,54	10.336.969,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561466	0,00	1,06	10.336.968,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561472	0,00	37,32	10.336.931,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562193	0,00	626,38	10.336.305,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562207	0,00	49,03	10.336.256,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562211	0,00	36,79	10.336.219,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562258	0,00	117,00	10.336.102,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562261	0,00	2.467,73	10.333.634,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562270	0,00	6,40	10.333.628,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562272	0,00	769,18	10.332.859,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562329	0,00	237,85	10.332.621,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562361	0,00	806,55	10.331.814,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562381	0,00	1.204,44	10.330.610,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563670	0,00	165,99	10.330.444,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563851	0,00	91,24	10.330.353,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563860	0,00	62,46	10.330.290,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563919	0,00	169,12	10.330.121,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564039	0,00	612,60	10.329.508,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562445	0,00	14,96	10.329.493,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562802	0,00	42,87	10.329.451,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562815	0,00	4,93	10.329.446,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562832	0,00	207,67	10.329.238,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562956	0,00	44,95	10.329.193,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563105	0,00	127,63	10.329.065,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563170	0,00	182,51	10.328.883,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561312	0,00	161,21	10.328.722,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561479	0,00	98,25	10.328.623,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561623	0,00	65,56	10.328.558,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561693	0,00	24,35	10.328.533,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561802	0,00	12,56	10.328.521,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561816	0,00	164,34	10.328.357,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561818	0,00	638,84	10.327.718,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561828	0,00	335,12	10.327.383,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561898	0,00	26,39	10.327.356,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561926	0,00	206,00	10.327.150,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561928	0,00	690,00	10.326.460,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561857	0,00	145,83	10.326.314,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561881	0,00	1.315,25	10.324.999,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561955	0,00	3,75	10.324.995,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561985	0,00	729,22	10.324.266,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561998	0,00	349,12	10.323.917,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562005	0,00	4,17	10.323.913,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562012	0,00	117,37	10.323.795,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562034	0,00	6,10	10.323.789,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562047	0,00	1,50	10.323.788,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562064	0,00	27,90	10.323.760,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562093	0,00	76,44	10.323.684,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562137	0,00	138,04	10.323.546,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562141	0,00	16,45	10.323.529,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562146	0,00	181,81	10.323.347,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564801	0,00	0,02	10.323.347,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565364	0,00	0,02	10.323.347,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564936	0,00	0,18	10.323.347,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564971	0,00	0,41	10.323.347,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565161	0,00	11.600,00	10.311.747,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565186	0,00	5.800,00	10.305.947,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565192	0,00	17.400,00	10.288.547,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565613	0,00	0,09	10.288.547,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565629	0,00	1,28	10.288.545,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562934	0,00	14,47	10.288.531,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562970	0,00	56,86	10.288.474,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562988	0,00	0,01	10.288.474,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563472	0,00	0,03	10.288.474,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563512	0,00	0,41	10.288.473,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563044	0,00	17,57	10.288.456,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562630	0,00	6,23	10.288.450,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563580	0,00	0,41	10.288.449,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564277	0,00	0,02	10.288.449,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562689	0,00	4,83	10.288.444,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562702	0,00	0,82	10.288.444,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563690	0,00	10,85	10.288.433,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562814	0,00	0,57	10.288.432,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564026	0,00	0,14	10.288.432,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564715	0,00	0,41	10.288.432,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561976	0,00	58,98	10.288.373,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562459	0,00	0,48	10.288.372,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561508	0,00	77,17	10.288.295,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561587	0,00	0,29	10.288.295,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562029	0,00	20,41	10.288.274,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562508	0,00	9,39	10.288.265,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562526	0,00	0,08	10.288.265,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562232	0,00	6,08	10.288.259,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562241	0,00	2,77	10.288.256,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560498	0,00	2,30	10.288.254,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561695	0,00	0,40	10.288.253,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560556	0,00	132,12	10.288.121,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561533	0,00	15,54	10.288.106,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562349	0,00	2,08	10.288.104,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560611	0,00	16,27	10.288.087,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560620	0,00	34,35	10.288.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561775	0,00	2,15	10.288.051,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561861	0,00	0,10	10.288.051,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561437	0,00	3,82	10.288.047,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562158	0,00	321,92	10.287.725,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562167	0,00	38,25	10.287.687,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562179	0,00	126,87	10.287.560,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562213	0,00	19,03	10.287.541,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562226	0,00	5,25	10.287.536,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562233	0,00	1.647,80	10.285.888,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562234	0,00	3,68	10.285.884,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562236	0,00	1.600,00	10.284.284,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562240	0,00	9,60	10.284.274,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562268	0,00	26,56	10.284.248,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562322	0,00	13,41	10.284.234,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562325	0,00	773,36	10.283.461,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562330	0,00	619,83	10.282.841,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562340	0,00	30,70	10.282.811,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562375	0,00	36,49	10.282.774,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562398	0,00	37,70	10.282.736,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563217	0,00	1,29	10.282.735,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563675	0,00	5,03	10.282.730,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563701	0,00	87,75	10.282.642,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563706	0,00	2,62	10.282.640,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563743	0,00	41,67	10.282.598,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563749	0,00	8,61	10.282.589,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563863	0,00	226,23	10.282.363,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563909	0,00	122,20	10.282.241,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564517	0,00	0,02	10.282.241,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562457	0,00	1.529,50	10.280.711,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562472	0,00	28,51	10.280.683,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562576	0,00	62,46	10.280.620,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562813	0,00	8,51	10.280.612,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563004	0,00	13,09	10.280.599,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563031	0,00	24,48	10.280.574,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563136	0,00	8,98	10.280.565,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561800	0,00	19,94	10.280.545,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561825	0,00	1.999,38	10.278.546,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561925	0,00	2,31	10.278.544,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561866	0,00	32,00	10.278.512,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561868	0,00	32,16	10.278.480,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561929	0,00	85,35	10.278.394,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561939	0,00	627,25	10.277.767,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561952	0,00	59,20	10.277.708,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562018	0,00	100,41	10.277.607,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562027	0,00	598,63	10.277.009,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562045	0,00	276,60	10.276.732,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562112	0,00	1.009,92	10.275.722,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562130	0,00	13,28	10.275.709,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565212	0,00	11.600,00	10.264.109,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565634	0,00	720,24	10.263.389,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565670	0,00	0,41	10.263.388,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565730	0,00	0,03	10.263.388,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564922	0,00	0,04	10.263.388,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565025	0,00	15,54	10.263.373,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565517	0,00	0,09	10.263.373,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565523	0,00	0,14	10.263.373,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565175	0,00	6.091,51	10.257.281,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565178	0,00	23.200,00	10.234.081,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565193	0,00	17.400,00	10.216.681,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562554	0,00	8,23	10.216.673,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563483	0,00	0,41	10.216.672,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564161	0,00	0,41	10.216.672,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562609	0,00	0,09	10.216.672,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563088	0,00	0,06	10.216.672,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563090	0,00	0,15	10.216.672,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563543	0,00	0,03	10.216.672,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562649	0,00	42,64	10.216.629,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563108	0,00	1,04	10.216.628,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562679	0,00	4,82	10.216.623,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563171	0,00	1,64	10.216.621,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563625	0,00	0,03	10.216.621,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563899	0,00	50,15	10.216.571,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564082	0,00	0,02	10.216.571,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563936	0,00	4,65	10.216.567,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563305	0,00	59,81	10.216.507,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563322	0,00	0,18	10.216.507,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563738	0,00	0,21	10.216.506,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562779	0,00	0,49	10.216.506,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563748	0,00	0,32	10.216.506,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563751	0,00	0,97	10.216.505,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564392	0,00	0,41	10.216.504,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563984	0,00	2,19	10.216.502,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564124	0,00	0,41	10.216.502,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563389	0,00	0,02	10.216.502,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564540	0,00	0,41	10.216.501,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564611	0,00	0,18	10.216.501,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564639	0,00	0,03	10.216.501,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560315	0,00	7,69	10.216.493,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561978	0,00	1,77	10.216.492,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562013	0,00	2,20	10.216.489,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562015	0,00	0,09	10.216.489,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562487	0,00	1,36	10.216.488,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562048	0,00	0,61	10.216.487,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560407	0,00	7,01	10.216.480,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562074	0,00	3,21	10.216.477,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560459	0,00	3,68	10.216.473,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562230	0,00	72,67	10.216.401,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560476	0,00	181,79	10.216.219,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561806	0,00	22,16	10.216.197,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560491	0,00	18,99	10.216.178,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561694	0,00	0,27	10.216.178,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560183	0,00	66,26	10.216.111,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560646	0,00	35,29	10.216.076,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561281	0,00	0,21	10.216.076,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560259	0,00	0,88	10.216.075,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560716	0,00	16,76	10.216.058,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561903	0,00	0,24	10.216.058,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561918	0,00	48,69	10.216.009,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561936	0,00	3,31	10.216.006,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560088	0,00	1,66	10.216.004,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562151	0,00	2,54	10.216.002,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562155	0,00	19,53	10.215.982,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562170	0,00	3,67	10.215.978,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562189	0,00	59,94	10.215.919,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562246	0,00	356,72	10.215.562,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562273	0,00	57,44	10.215.504,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562282	0,00	40,03	10.215.464,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562302	0,00	90,00	10.215.374,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562320	0,00	264,29	10.215.110,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562337	0,00	4,21	10.215.106,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562391	0,00	38,34	10.215.067,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563207	0,00	40,76	10.215.027,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562541	0,00	335,01	10.214.692,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562613	0,00	87,36	10.214.604,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562712	0,00	83,00	10.214.521,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562429	0,00	2,84	10.214.519,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562744	0,00	83,75	10.214.435,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562757	0,00	18,79	10.214.416,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562986	0,00	187,39	10.214.229,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563151	0,00	42,63	10.214.186,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561677	0,00	16,11	10.214.170,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561713	0,00	6,48	10.214.163,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561805	0,00	52,93	10.214.110,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561817	0,00	233,12	10.213.877,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561819	0,00	7.282,12	10.206.595,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561909	0,00	144,58	10.206.451,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561851	0,00	325,14	10.206.125,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561859	0,00	41,10	10.206.084,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561962	0,00	1,43	10.206.083,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561993	0,00	284,13	10.205.799,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562049	0,00	217,72	10.205.581,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562056	0,00	3.317,72	10.202.263,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562057	0,00	60,47	10.202.203,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562060	0,00	155,21	10.202.048,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562071	0,00	141,75	10.201.906,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562077	0,00	266,33	10.201.640,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562095	0,00	302,51	10.201.337,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562102	0,00	331,43	10.201.006,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562120	0,00	19.063,99	10.181.942,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565641	0,00	0,41	10.181.941,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564821	0,00	0,41	10.181.941,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565429	0,00	0,41	10.181.940,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565041	0,00	4,77	10.181.936,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565047	0,00	0,14	10.181.936,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565498	0,00	0,14	10.181.935,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565533	0,00	0,03	10.181.935,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565083	0,00	0,09	10.181.935,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563417	0,00	0,41	10.181.935,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563434	0,00	0,41	10.181.934,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562965	0,00	0,04	10.181.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562569	0,00	3,81	10.181.931,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562860	0,00	1,88	10.181.929,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564173	0,00	0,30	10.181.928,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562878	0,00	0,04	10.181.928,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563141	0,00	2,52	10.181.926,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564275	0,00	0,27	10.181.926,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562692	0,00	2,78	10.181.923,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563649	0,00	0,41	10.181.922,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563660	0,00	0,30	10.181.922,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563921	0,00	1,26	10.181.921,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563213	0,00	18,31	10.181.903,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564317	0,00	1,20	10.181.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563937	0,00	0,18	10.181.901,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562914	0,00	0,28	10.181.901,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564373	0,00	0,41	10.181.900,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564109	0,00	0,02	10.181.900,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564556	0,00	0,02	10.181.900,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564594	0,00	0,02	10.181.900,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562210	0,00	4,25	10.181.896,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560336	0,00	17,18	10.181.879,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562456	0,00	0,19	10.181.879,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560369	0,00	0,83	10.181.878,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560373	0,00	0,36	10.181.878,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560380	0,00	15,44	10.181.862,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560384	0,00	1,95	10.181.860,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562498	0,00	0,01	10.181.860,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562501	0,00	0,19	10.181.860,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561598	0,00	10,21	10.181.850,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562533	0,00	0,16	10.181.850,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561619	0,00	1,17	10.181.848,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562147	0,00	35,94	10.181.813,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562153	0,00	0,03	10.181.813,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562437	0,00	1,22	10.181.811,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561685	0,00	0,82	10.181.810,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561331	0,00	15,14	10.181.795,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561332	0,00	0,05	10.181.795,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561350	0,00	2,82	10.181.792,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560617	0,00	48,79	10.181.744,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560633	0,00	78,99	10.181.665,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560233	0,00	8,60	10.181.656,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560647	0,00	18,34	10.181.638,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560245	0,00	2,06	10.181.636,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560249	0,00	86,11	10.181.550,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561434	0,00	3,69	10.181.546,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560700	0,00	0,38	10.181.546,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560707	0,00	284,97	10.181.261,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561447	0,00	5,63	10.181.255,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560286	0,00	91,82	10.181.163,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561474	0,00	0,17	10.181.163,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562181	0,00	78,97	10.181.084,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562203	0,00	331,00	10.180.753,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562209	0,00	5.856,59	10.174.896,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562276	0,00	1.045,80	10.173.851,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562292	0,00	53,59	10.173.797,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562326	0,00	29,42	10.173.768,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562347	0,00	3,50	10.173.764,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562348	0,00	5,22	10.173.759,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562369	0,00	75,88	10.173.683,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563304	0,00	33,93	10.173.649,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563721	0,00	5,16	10.173.644,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563758	0,00	61,91	10.173.582,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563772	0,00	4,10	10.173.578,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563962	0,00	14,69	10.173.563,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562524	0,00	146,15	10.173.417,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562528	0,00	2,25	10.173.415,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562638	0,00	63,34	10.173.351,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562743	0,00	7,98	10.173.343,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562786	0,00	86,96	10.173.256,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562981	0,00	161,21	10.173.095,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563103	0,00	54,10	10.173.041,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563165	0,00	379,88	10.172.661,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563167	0,00	106,16	10.172.555,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561634	0,00	38,16	10.172.517,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561803	0,00	241,19	10.172.276,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561807	0,00	1.162,33	10.171.113,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561913	0,00	2.054,14	10.169.059,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561856	0,00	253,72	10.168.806,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561865	0,00	17,59	10.168.788,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561889	0,00	140,11	10.168.648,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561931	0,00	48,33	10.168.600,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561934	0,00	6.272,00	10.162.328,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561971	0,00	91,59	10.162.236,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561996	0,00	83,74	10.162.152,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562025	0,00	18,07	10.162.134,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562033	0,00	125,40	10.162.009,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562038	0,00	34,77	10.161.974,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562042	0,00	8,54	10.161.965,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562105	0,00	8,52	10.161.957,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562117	0,00	9,48	10.161.947,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562124	0,00	31,84	10.161.916,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	44	0,00	302.155,11	9.859.760,99 D LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022
	14577	6565206	0,00	73,56	9.859.687,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565715	0,00	0,41	9.859.687,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565458	0,00	0,02	9.859.687,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565541	0,00	0,18	9.859.686,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562546	0,00	0,32	9.859.686,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564481	0,00	0,41	9.859.686,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564492	0,00	0,02	9.859.686,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562961	0,00	0,08	9.859.685,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563450	0,00	0,03	9.859.685,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563008	0,00	0,27	9.859.685,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563778	0,00	0,82	9.859.684,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563087	0,00	3,75	9.859.681,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563882	0,00	0,02	9.859.681,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564232	0,00	0,02	9.859.681,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563098	0,00	0,53	9.859.680,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563234	0,00	0,02	9.859.680,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563166	0,00	19,41	9.859.661,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562693	0,00	0,83	9.859.660,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562906	0,00	10,81	9.859.649,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563702	0,00	0,05	9.859.649,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564336	0,00	0,03	9.859.649,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562755	0,00	1,09	9.859.648,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562791	0,00	0,12	9.859.648,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562793	0,00	0,28	9.859.647,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563352	0,00	0,41	9.859.647,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563370	0,00	0,02	9.859.647,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564020	0,00	0,57	9.859.646,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564439	0,00	0,02	9.859.646,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564597	0,00	0,41	9.859.646,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564689	0,00	0,02	9.859.646,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562452	0,00	0,81	9.859.645,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560347	0,00	9,88	9.859.635,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561999	0,00	0,08	9.859.635,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562515	0,00	0,82	9.859.634,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561613	0,00	0,42	9.859.634,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561671	0,00	0,19	9.859.634,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561678	0,00	2,05	9.859.632,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560532	0,00	1,05	9.859.631,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560535	0,00	3,89	9.859.627,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560538	0,00	17,04	9.859.610,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562324	0,00	13,17	9.859.597,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560608	0,00	23,69	9.859.573,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561763	0,00	0,03	9.859.573,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561768	0,00	13,04	9.859.560,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560653	0,00	30,23	9.859.530,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561575	0,00	0,77	9.859.529,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560254	0,00	0,02	9.859.529,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560671	0,00	17,98	9.859.511,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560682	0,00	1,74	9.859.509,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561894	0,00	1,25	9.859.508,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560294	0,00	1,44	9.859.506,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560297	0,00	5,98	9.859.500,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560741	0,00	299,54	9.859.201,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562149	0,00	179,76	9.859.021,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562162	0,00	28,69	9.858.992,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562165	0,00	9,18	9.858.983,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562190	0,00	67,20	9.858.916,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562206	0,00	260,00	9.858.656,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562220	0,00	133,88	9.858.522,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562250	0,00	962,20	9.857.560,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562251	0,00	2,24	9.857.558,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562294	0,00	442,98	9.857.115,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562341	0,00	3.983,00	9.853.132,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562366	0,00	165,96	9.852.966,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562372	0,00	38,97	9.852.927,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562373	0,00	464,30	9.852.462,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562377	0,00	186,46	9.852.276,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562383	0,00	384,00	9.851.892,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562384	0,00	259,90	9.851.632,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563705	0,00	122,16	9.851.510,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563736	0,00	14,96	9.851.495,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563742	0,00	8,53	9.851.486,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563762	0,00	24,28	9.851.462,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563930	0,00	38,92	9.851.423,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563965	0,00	93,68	9.851.330,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563982	0,00	78,96	9.851.251,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562485	0,00	122,11	9.851.129,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562684	0,00	88,12	9.851.040,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562687	0,00	2,82	9.851.038,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562820	0,00	161,21	9.850.876,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561661	0,00	0,53	9.850.876,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561720	0,00	3,99	9.850.872,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561814	0,00	0,38	9.850.871,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561823	0,00	14,96	9.850.857,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561839	0,00	2,71	9.850.854,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561901	0,00	1.165,00	9.849.689,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561917	0,00	3.573,74	9.846.115,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561884	0,00	126,17	9.845.989,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561887	0,00	354,08	9.845.635,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561933	0,00	4,33	9.845.630,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561964	0,00	2.440,00	9.843.190,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562001	0,00	22,37	9.843.168,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562002	0,00	7,70	9.843.160,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562041	0,00	13,60	9.843.147,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562052	0,00	64,47	9.843.082,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562058	0,00	14,96	9.843.067,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562081	0,00	22,78	9.843.045,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562094	0,00	3,38	9.843.041,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562122	0,00	14,90	9.843.026,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565200	0,00	11.600,00	9.831.426,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565204	0,00	28.150,00	9.803.276,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565213	0,00	17.400,00	9.785.876,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565215	0,00	23.200,00	9.762.676,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565219	0,00	28.366,67	9.734.310,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565685	0,00	0,02	9.734.310,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564834	0,00	0,18	9.734.309,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565726	0,00	0,41	9.734.309,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564951	0,00	0,18	9.734.309,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565417	0,00	0,41	9.734.308,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565470	0,00	0,41	9.734.308,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565172	0,00	11.600,00	9.722.708,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565174	0,00	13.750,00	9.708.958,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565620	0,00	0,14	9.708.958,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565633	0,00	6,72	9.708.951,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564055	0,00	14,03	9.708.937,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562964	0,00	0,16	9.708.937,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562605	0,00	3,61	9.708.933,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562622	0,00	1,66	9.708.932,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564228	0,00	0,41	9.708.931,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562695	0,00	0,01	9.708.931,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563225	0,00	0,41	9.708.931,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563734	0,00	7,98	9.708.923,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564096	0,00	0,41	9.708.923,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564382	0,00	0,02	9.708.922,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562777	0,00	1,17	9.708.921,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563970	0,00	0,70	9.708.921,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563346	0,00	0,41	9.708.920,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563349	0,00	0,14	9.708.920,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564455	0,00	0,41	9.708.920,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564534	0,00	0,02	9.708.920,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560364	0,00	147,33	9.708.772,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561304	0,00	0,01	9.708.772,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562050	0,00	1,97	9.708.770,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560405	0,00	68,72	9.708.702,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562078	0,00	0,84	9.708.701,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562104	0,00	7,77	9.708.693,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562221	0,00	8,61	9.708.684,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561804	0,00	0,18	9.708.684,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561684	0,00	0,06	9.708.684,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561534	0,00	3,83	9.708.680,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561338	0,00	0,28	9.708.680,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561536	0,00	0,08	9.708.680,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562382	0,00	248,94	9.708.431,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560601	0,00	17,74	9.708.413,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560199	0,00	4,45	9.708.409,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560628	0,00	2,78	9.708.406,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561393	0,00	1,37	9.708.405,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561867	0,00	1,99	9.708.403,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560694	0,00	91,82	9.708.311,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560702	0,00	7,46	9.708.303,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560705	0,00	1,24	9.708.302,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561957	0,00	8,03	9.708.294,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562180	0,00	17,94	9.708.276,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562259	0,00	3.328,33	9.704.948,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562289	0,00	103,02	9.704.845,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562313	0,00	15,11	9.704.830,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562357	0,00	1.274,12	9.703.556,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562379	0,00	140,00	9.703.416,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563198	0,00	99,00	9.703.317,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563819	0,00	3,22	9.703.313,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563926	0,00	153,30	9.703.160,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564016	0,00	25,73	9.703.134,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564018	0,00	95,38	9.703.039,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564050	0,00	47,93	9.702.991,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564060	0,00	17,21	9.702.974,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562721	0,00	73,08	9.702.901,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562853	0,00	471,33	9.702.429,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563191	0,00	340,66	9.702.089,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561555	0,00	244,89	9.701.844,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561691	0,00	88,73	9.701.755,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561762	0,00	105,30	9.701.650,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561827	0,00	0,57	9.701.649,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561846	0,00	69,32	9.701.580,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561907	0,00	307,19	9.701.273,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561911	0,00	6.298,38	9.694.974,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561919	0,00	22,18	9.694.952,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561874	0,00	4,16	9.694.948,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561949	0,00	59,54	9.694.889,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561990	0,00	217,26	9.694.671,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561995	0,00	1.318,72	9.693.353,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562028	0,00	394,26	9.692.958,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562080	0,00	23,00	9.692.935,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562085	0,00	83,72	9.692.852,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565216	0,00	11.600,00	9.681.252,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564820	0,00	0,03	9.681.252,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564902	0,00	0,02	9.681.252,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564909	0,00	0,41	9.681.251,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565409	0,00	0,02	9.681.251,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564968	0,00	0,03	9.681.251,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565577	0,00	0,02	9.681.251,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565162	0,00	11.600,00	9.669.651,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565173	0,00	11.600,00	9.658.051,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565182	0,00	23.200,00	9.634.851,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562938	0,00	0,03	9.634.851,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564165	0,00	0,09	9.634.851,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562614	0,00	17,93	9.634.833,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562871	0,00	0,14	9.634.833,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563086	0,00	3,84	9.634.829,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563812	0,00	9,01	9.634.820,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563569	0,00	0,02	9.634.820,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563854	0,00	0,08	9.634.820,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564243	0,00	0,03	9.634.820,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562666	0,00	0,20	9.634.820,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562706	0,00	0,13	9.634.820,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564305	0,00	0,02	9.634.820,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562711	0,00	72,67	9.634.747,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562905	0,00	0,27	9.634.747,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563206	0,00	0,15	9.634.746,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564327	0,00	0,55	9.634.746,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563261	0,00	0,98	9.634.745,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563952	0,00	0,01	9.634.745,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562812	0,00	0,03	9.634.745,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562838	0,00	0,08	9.634.745,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564456	0,00	0,02	9.634.745,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564699	0,00	0,41	9.634.744,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564728	0,00	0,02	9.634.744,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6564763	0,00	0,02	9.634.744,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564620	0,00	0,03	9.634.744,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562202	0,00	27,83	9.634.716,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561986	0,00	33,61	9.634.683,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560348	0,00	318,45	9.634.364,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561089	0,00	11,13	9.634.353,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562051	0,00	0,47	9.634.353,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560421	0,00	153,38	9.634.199,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562082	0,00	2,07	9.634.197,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562121	0,00	290,73	9.633.907,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562123	0,00	1,45	9.633.905,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562412	0,00	0,11	9.633.905,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560566	0,00	8,97	9.633.896,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562362	0,00	9,02	9.633.887,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562420	0,00	0,03	9.633.887,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561361	0,00	1,06	9.633.886,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561755	0,00	0,89	9.633.885,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560196	0,00	1,77	9.633.883,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560627	0,00	4,05	9.633.879,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560215	0,00	20,61	9.633.859,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560648	0,00	90,61	9.633.768,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560251	0,00	1,72	9.633.766,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561438	0,00	4,80	9.633.762,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561908	0,00	3,39	9.633.758,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560725	0,00	20,42	9.633.738,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561941	0,00	0,49	9.633.737,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562152	0,00	14,40	9.633.723,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562164	0,00	29,59	9.633.693,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562173	0,00	303,48	9.633.390,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562197	0,00	573,34	9.632.816,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562201	0,00	23,91	9.632.792,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562222	0,00	280,00	9.632.512,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562223	0,00	0,40	9.632.512,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562229	0,00	290,00	9.632.222,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562231	0,00	1.408,50	9.630.814,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562284	0,00	19,21	9.630.794,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562297	0,00	6,91	9.630.787,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562298	0,00	3.286,09	9.627.501,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562300	0,00	431,52	9.627.070,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562303	0,00	45,39	9.627.024,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562309	0,00	77,39	9.626.947,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562311	0,00	312,59	9.626.634,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562328	0,00	16,50	9.626.618,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562339	0,00	616,21	9.626.002,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562378	0,00	359,27	9.625.643,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562388	0,00	32,09	9.625.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563214	0,00	77,51	9.625.533,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563279	0,00	65,48	9.625.467,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563661	0,00	38,69	9.625.429,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563679	0,00	48,08	9.625.381,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563708	0,00	17,75	9.625.363,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563746	0,00	42,46	9.625.320,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563823	0,00	27,20	9.625.293,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563827	0,00	41,88	9.625.251,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563845	0,00	2,44	9.625.249,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564052	0,00	37,22	9.625.212,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562518	0,00	0,33	9.625.211,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562530	0,00	28,72	9.625.183,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562587	0,00	246,58	9.624.936,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562789	0,00	4,05	9.624.932,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561436	0,00	60,84	9.624.871,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561760	0,00	11,42	9.624.860,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561790	0,00	15,30	9.624.844,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561940	0,00	300,63	9.624.544,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561947	0,00	53,15	9.624.491,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561950	0,00	1.345,11	9.623.146,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561968	0,00	271,47	9.622.874,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561977	0,00	47,38	9.622.827,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.977.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561983	0,00	3.183,64	9.619.643,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561991	0,00	12,91	9.619.630,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562014	0,00	930,11	9.618.700,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562053	0,00	401,06	9.618.299,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562072	0,00	46,79	9.618.252,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562087	0,00	439,69	9.617.813,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562107	0,00	716,14	9.617.096,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562128	0,00	1.499,10	9.615.597,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562138	0,00	446,31	9.615.151,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562143	0,00	249,31	9.614.902,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564511	0,00	0,41	9.614.901,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			2.480.835,44	843.317,92	9.614.901,76 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.480.835,44	843.317,92	9.614.901,76 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.037,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563312	28,09	0,00	2.065,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	33	0,01	0,00	2.065,12 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			28,10	0,00	2.065,12 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			28,10	0,00	2.065,12 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.691,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561625	889,34	0,00	4.580,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	31	0,04	0,00	4.580,58 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			889,38	0,00	4.580,58 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			889,38	0,00	4.580,58 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.204.612,38 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.204.612,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565180	84,08	0,00	1.204.696,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565165	0,00	2.890,00	1.201.806,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565195	0,02	0,00	1.201.806,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	34	0,24	0,00	1.201.806,72 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560246	196,20	0,00	1.202.002,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560367	232.927,31	0,00	1.434.930,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565191	306,30	0,00	1.435.236,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560661	117,22	0,00	1.435.353,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565196	0,01	0,00	1.435.353,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565166	0,00	200,52	1.435.153,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565189	0,00	440,00	1.434.713,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565190	0,00	117,22	1.434.596,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565179	0,00	220,00	1.434.376,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560683	0,00	306,30	1.434.069,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565185	0,00	310,00	1.433.759,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565188	0,00	136,14	1.433.623,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565203	0,00	109,46	1.433.514,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565197	0,00	2.890,00	1.430.624,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560102	0,00	84,08	1.430.540,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565201	0,00	45,04	1.430.495,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560219	109,46	0,00	1.430.604,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			233.740,84	7.748,76	1.430.604,46 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			233.740,84	7.748,76	1.430.604,46 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.787,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	29	0,00	0,01	11.787,60 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560746	989,24	0,00	12.776,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			989,24	0,01	12.776,84 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			989,24	0,01	12.776,84 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.896.187,53 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.896.187,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	15191	6687575	0,00	9.358,32	9.886.829,21 D BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/06/2022
30/06/2022	14577	6563254	0,00	42,84	9.886.786,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560827	1,04	0,00	9.886.787,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563260	9,09	0,00	9.886.796,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560734	1.837.471,05	0,00	11.724.267,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	28	0,56	0,00	11.724.268,11 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563274	0,22	0,00	11.724.268,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560804	3,14	0,00	11.724.271,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563293	190,61	0,00	11.724.462,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563251	18,85	0,00	11.724.480,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563269	424,22	0,00	11.724.905,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560798	0,12	0,00	11.724.905,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560808	1,58	0,00	11.724.906,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563294	32.287,82	0,00	11.757.194,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560799	0,01	0,00	11.757.194,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560800	8,23	0,00	11.757.202,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560818	0,02	0,00	11.757.202,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560830	190,06	0,00	11.757.392,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563262	0,00	1,04	11.757.391,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563301	0,00	3,14	11.757.388,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560824	0,00	103,47	11.757.285,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563273	0,00	199,58	11.757.085,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563295	0,00	0,22	11.757.085,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565631	0,00	152,72	11.756.932,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563252	0,00	0,12	11.756.932,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563265	0,00	8,30	11.756.924,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563300	0,00	23,83	11.756.900,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560814	0,00	21,23	11.756.879,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563292	0,00	420,14	11.756.459,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563267	0,00	70,62	11.756.388,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563283	0,00	16,00	11.756.372,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560820	0,00	197,97	11.756.174,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563299	0,00	1.168,90	11.755.005,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563302	0,00	8,45	11.754.997,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.896.187,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563263	0,00	5,39	11.754.991,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563266	0,00	364,80	11.754.627,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560825	0,00	0,20	11.754.626,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563271	0,00	32,34	11.754.594,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563285	0,00	72,10	11.754.522,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563270	0,00	78,59	11.754.443,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563282	0,00	251,10	11.754.192,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563290	0,00	572,02	11.753.620,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563256	0,00	167,40	11.753.453,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563249	0,00	0,38	11.753.452,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563288	0,00	0,11	11.753.452,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560803	0,00	126,68	11.753.326,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560817	0,00	9,09	11.753.317,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563277	0,00	14,89	11.753.302,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563253	0,00	7,99	11.753.294,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563291	0,00	0,02	11.753.294,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563303	0,00	37,34	11.753.256,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560807	0,00	80,00	11.753.176,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560815	0,00	10,46	11.753.166,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563276	0,00	112,00	11.753.054,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563284	0,00	462,04	11.752.592,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563297	0,00	552,59	11.752.039,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563264	196,75	0,00	11.752.236,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560816	0,06	0,00	11.752.236,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.870.803,43	14.754,42	11.752.236,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.870.803,43	14.754,42	11.752.236,54 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	39	0,00	10,29	-10,29 C REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	108	10,29	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 06/2022
			10,29	10,29	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

10,29 10,29 0,00 D <===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 336.231,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563657	0,02	0,00	336.231,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560776	0,00	0,02	336.231,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	26	0,00	0,02	336.231,60 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560736	55.233,22	0,00	391.464,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			55.233,24	0,04	391.464,82 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			55.233,24	0,04	391.464,82 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.131,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560528	5.250,63	0,00	36.382,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.250,63	0,00	36.382,54 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.250,63	0,00	36.382,54 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 95.811,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562885	1,09	0,00	95.813,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563210	0,91	0,00	95.813,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562436	0,73	0,00	95.814,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560757	21.385,00	0,00	117.199,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563929	2,37	0,00	117.202,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560784	48,03	0,00	117.250,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562884	0,00	203,79	117.046,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	36	0,20	0,00	117.046,49 D REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563837	0,73	0,00	117.047,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565040	0,00	55,49	116.991,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562435	0,00	37,05	116.954,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562492	0,00	128,00	116.826,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563028	0,00	256,00	116.570,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 95.811,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562716	1,64	0,00	116.572,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			21.440,70	680,33	116.572,32 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			21.440,70	680,33	116.572,32 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 28.640,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560732	6.369,40	0,00	35.009,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			6.369,40	0,00	35.009,98 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.369,40	0,00	35.009,98 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 29.744,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563976	5,86	0,00	29.750,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560781	0,00	112,08	29.638,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561457	3,90	0,00	29.642,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563832	0,04	0,00	29.642,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562651	4,58	0,00	29.646,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563960	15,70	0,00	29.662,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562849	11,54	0,00	29.674,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561942	1,95	0,00	29.675,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563698	2,29	0,00	29.678,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	30	0,16	0,00	29.678,42 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561492	2,29	0,00	29.680,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564049	6,88	0,00	29.687,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563203	5,74	0,00	29.693,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562092	3,93	0,00	29.697,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560739	5.761,87	0,00	35.459,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560787	0,00	19,67	35.439,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560782	0,00	25,23	35.414,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560772	0,00	23,25	35.390,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562154	3,44	0,00	35.394,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 29.744,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.830,17	180,23	35.394,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.830,17	180,23	35.394,42 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.623.495,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	37	0,01	0,00	1.623.495,69 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560738	431.607,07	0,00	2.055.102,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	40	442,16	0,00	2.055.544,92 D REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45716 OC
	14577	6560774	0,00	26,65	2.055.518,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563310	0,00	150,18	2.055.368,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563313	0,00	876,29	2.054.491,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563314	13.635,01	0,00	2.068.126,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			445.684,25	1.053,12	2.068.126,81 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			445.684,25	1.053,12	2.068.126,81 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 130.533,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560748	1.988,37	0,00	132.521,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563308	0,00	1.988,37	130.533,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563309	4.826,24	0,00	135.359,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			6.814,61	1.988,37	135.359,31 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.814,61	1.988,37	135.359,31 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 38.428,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	41	22.031,83	0,00	60.459,98 D REALOCAÇÃO DE DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES 06/2022
			22.031,83	0,00	60.459,98 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			22.031,83	0,00	60.459,98 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 42.342,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6563609	7.752,34	0,00	50.094,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563621	0,00	11,86	50.082,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563587	5,26	0,00	50.088,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563606	1,79	0,00	50.089,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563602	0,04	0,00	50.089,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563614	19,55	0,00	50.109,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563619	0,47	0,00	50.109,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563588	1,39	0,00	50.111,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563589	0,03	0,00	50.111,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563591	0,09	0,00	50.111,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563594	15,35	0,00	50.126,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563603	4,27	0,00	50.131,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563610	15,86	0,00	50.146,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563595	6,46	0,00	50.153,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563604	102,94	0,00	50.256,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563586	5,49	0,00	50.261,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563613	0,02	0,00	50.261,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563616	0,00	23,41	50.238,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563611	0,00	112,80	50.125,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563585	0,00	0,26	50.125,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563596	0,00	0,38	50.124,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563593	0,00	0,07	50.124,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563598	0,00	149,86	49.975,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563612	0,00	1,44	49.973,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563600	0,00	176,93	49.796,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563597	0,00	1,51	49.795,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563617	0,00	0,06	49.795,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563620	0,57	0,00	49.795,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.931,92	478,58	49.795,65 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.931,92	478,58	49.795,65 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.125.408,04 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.125.408,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	84	43.318,62	0,00	1.168.726,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME DO MÊS 06/2022
	14444	82	11.400,00	0,00	1.180.126,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	85	11.780,00	0,00	1.191.906,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	83	157.500,00	0,00	1.349.406,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
			223.998,62	0,00	1.349.406,66 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			223.998,62	0,00	1.349.406,66 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 966.252,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	92	135.536,00	0,00	1.101.788,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 06/2022
	14444	91	27.879,20	0,00	1.129.667,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA DO MÊS 06/2022
	14444	93	4.290,00	0,00	1.133.957,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL DO MÊS 06/2022
	14444	90	14.730,00	0,00	1.148.687,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 06/2022
			182.435,20	0,00	1.148.687,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			182.435,20	0,00	1.148.687,60 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.894.150,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15191	6687572	0,00	648,11	1.893.502,02 D EDOC 20220003.05118 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/06/2022
30/06/2022	14444	32	0,08	0,00	1.893.502,10 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561838	383.641,65	0,00	2.277.143,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561951	18,17	0,00	2.277.161,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561880	0,00	227,90	2.276.934,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560200	0,00	18,17	2.276.915,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561862	0,00	124,24	2.276.791,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562279	21,80	0,00	2.276.813,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560143	0,00	21,80	2.276.791,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			383.681,70	1.040,22	2.276.791,61 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			383.681,70	1.040,22	2.276.791,61 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.633,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560761	2.408,80	0,00	11.042,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			2.408,80	0,00	11.042,32 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.408,80	0,00	11.042,32 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 245,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565112	148,38	0,00	393,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			148,38	0,00	393,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			148,38	0,00	393,70 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -7.834,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14576	6560011	0,00	15,00	-7.849,85 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6559999	0,00	15,00	-7.864,85 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560017	0,00	55,52	-7.920,37 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6559986	0,00	155,70	-8.076,07 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6559977	0,00	99,60	-8.175,67 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560021	0,00	11,86	-8.187,53 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
	14576	6560041	0,00	30,00	-8.217,53 C NOTA DE DOACAO Nº 69919 SÉRIE
03/06/2022	14576	6560002	0,00	23,70	-8.241,23 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559987	0,00	30,00	-8.271,23 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559979	0,00	20,02	-8.291,25 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560018	0,00	7,39	-8.298,64 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560042	0,00	10,01	-8.308,65 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560034	0,00	15,00	-8.323,65 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560023	0,00	118,60	-8.442,25 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560001	0,00	29,48	-8.471,73 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560043	0,00	305,36	-8.777,09 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560000	0,00	221,70	-8.998,79 C NOTA DE DOACAO Nº 70691 SÉRIE
	14576	6559981	0,00	104,58	-9.103,37 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559980	0,00	647,40	-9.750,77 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560035	0,00	15,00	-9.765,77 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -7.834,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	14576	6560022	0,00	60,00	-9.825,77 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559989	0,00	736,98	-10.562,75 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559990	0,00	490,49	-11.053,24 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559982	0,00	1.596,24	-12.649,48 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6560012	0,00	101,01	-12.750,49 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
	14576	6559988	0,00	0,09	-12.750,58 C NOTA DE DOACAO Nº 70626 SÉRIE
13/06/2022	14576	6560009	0,00	0,07	-12.750,65 C NOTA DE DOACAO Nº 70828 SÉRIE
27/06/2022	14576	6559976	0,00	15,00	-12.765,65 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560020	0,00	15,00	-12.780,65 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560031	0,00	60,00	-12.840,65 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6559998	0,00	22,11	-12.862,76 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560032	0,00	23,72	-12.886,48 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560008	0,00	166,56	-13.053,04 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6559985	0,00	116,20	-13.169,24 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
	14576	6560007	0,00	86,58	-13.255,82 C NOTA DE DOACAO Nº 71812 SÉRIE
30/06/2022	14577	6565218	14,74	0,00	-13.241,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565209	33,20	0,00	-13.207,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565198	15,00	0,00	-13.192,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565222	15,00	0,00	-13.177,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565183	27,76	0,00	-13.150,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565181	45,00	0,00	-13.105,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			150,70	5.420,97	-13.105,12 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			150,70	5.420,97	13.105,12- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 7.466,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	35	0,01	0,00	7.466,64 D REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565163	3.223,10	0,00	10.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			3.223,11	0,00	10.689,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.223,11	0,00	10.689,74 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6565243	325,68	0,00	74.235,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565281	0,28	0,00	74.235,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565329	29,29	0,00	74.265,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565084	8,66	0,00	74.273,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565101	34,85	0,00	74.308,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565109	3,56	0,00	74.312,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565113	10,50	0,00	74.322,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564296	1,92	0,00	74.324,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562727	1,50	0,00	74.326,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564859	3,72	0,00	74.329,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561068	13,71	0,00	74.343,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562011	25,77	0,00	74.369,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562023	191,59	0,00	74.560,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561591	79,81	0,00	74.640,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561151	0,32	0,00	74.640,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561169	1,57	0,00	74.642,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560474	879,32	0,00	75.521,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562404	4,81	0,00	75.526,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562389	4,81	0,00	75.531,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560167	1.039,82	0,00	76.571,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561864	79,53	0,00	76.650,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565229	2,01	0,00	76.652,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565310	13,15	0,00	76.665,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565094	34,85	0,00	76.700,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565134	3,83	0,00	76.704,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565167	138,57	0,00	76.843,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562948	199,54	0,00	77.042,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564225	8,66	0,00	77.051,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563626	4,08	0,00	77.055,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563638	3,85	0,00	77.059,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564381	8,66	0,00	77.068,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561505	1,92	0,00	77.069,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560372	2,43	0,00	77.072,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561113	0,07	0,00	77.072,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561139	0,64	0,00	77.073,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560433	414,45	0,00	77.487,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561177	37,98	0,00	77.525,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561221	11,73	0,00	77.537,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561664	70,35	0,00	77.607,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560872	0,26	0,00	77.607,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561363	5,14	0,00	77.612,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561772	0,42	0,00	77.613,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560186	288,82	0,00	77.902,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560892	7,96	0,00	77.910,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560920	0,13	0,00	77.910,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560958	18,18	0,00	77.928,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562464	42,63	0,00	77.971,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560272	1.111,37	0,00	79.082,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560698	40,46	0,00	79.122,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560973	4,57	0,00	79.127,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565231	4,12	0,00	79.131,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565241	1,09	0,00	79.132,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565274	0,18	0,00	79.132,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565295	2,30	0,00	79.135,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564862	13,68	0,00	79.148,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564878	11,72	0,00	79.160,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565323	1,10	0,00	79.161,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565092	11,72	0,00	79.173,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564220	6,34	0,00	79.179,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562655	509,48	0,00	79.689,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563632	34,85	0,00	79.724,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563642	8,66	0,00	79.732,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564304	3,73	0,00	79.736,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562718	1,38	0,00	79.737,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564367	3,83	0,00	79.741,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561060	0,07	0,00	79.741,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561795	23,45	0,00	79.765,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560848	0,47	0,00	79.765,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561732	41,05	0,00	79.806,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560622	625,52	0,00	80.432,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560192	391,31	0,00	80.823,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560903	0,16	0,00	80.823,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560642	1.064,14	0,00	81.887,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560929	0,20	0,00	81.888,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560961	3,87	0,00	81.891,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560977	0,46	0,00	81.892,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560069	2.501,52	0,00	84.393,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565225	0,69	0,00	84.394,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565288	0,12	0,00	84.394,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565300	0,99	0,00	84.395,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565383	4,08	0,00	84.399,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565397	8,66	0,00	84.408,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564957	4,08	0,00	84.412,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565499	3,83	0,00	84.416,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565091	1,48	0,00	84.417,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563815	7,83	0,00	84.425,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563841	68,13	0,00	84.493,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560377	30,68	0,00	84.524,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561106	11,11	0,00	84.535,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561124	7,54	0,00	84.543,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561133	2,45	0,00	84.545,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562089	0,96	0,00	84.546,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560468	1,21	0,00	84.547,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561207	0,02	0,00	84.547,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562439	123,16	0,00	84.670,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560884	62,46	0,00	84.733,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560214	337,08	0,00	85.070,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560932	4,16	0,00	85.074,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560284	1.397,45	0,00	86.472,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561927	412,00	0,00	86.884,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560833	0,22	0,00	86.884,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561025	0,16	0,00	86.884,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6561296	1,04	0,00	86.885,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560124	19,28	0,00	86.904,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565271	20,46	0,00	86.925,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565296	0,44	0,00	86.925,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565303	0,38	0,00	86.926,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565328	0,05	0,00	86.926,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565332	0,11	0,00	86.926,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564947	1,39	0,00	86.927,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564975	1,92	0,00	86.929,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564991	0,78	0,00	86.930,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565502	3,21	0,00	86.933,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565089	25,97	0,00	86.959,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565099	14,36	0,00	86.973,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565103	1,48	0,00	86.975,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565580	11,94	0,00	86.987,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565187	482,40	0,00	87.469,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562559	1,03	0,00	87.470,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563509	9,52	0,00	87.480,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562682	99,77	0,00	87.580,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563761	7,90	0,00	87.587,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563763	161,05	0,00	87.748,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560327	746,74	0,00	88.495,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561488	232,64	0,00	88.728,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562469	44,88	0,00	88.773,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562424	58,62	0,00	88.831,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561194	41,09	0,00	88.872,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561262	0,79	0,00	88.873,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561558	0,96	0,00	88.874,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560912	29,31	0,00	88.903,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560997	36,43	0,00	88.940,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561008	5,57	0,00	88.945,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565257	65,65	0,00	89.011,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565293	95,70	0,00	89.107,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565298	62,67	0,00	89.170,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6562580	32,64	0,00	89.202,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563517	4,81	0,00	89.207,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562621	18,52	0,00	89.225,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562624	1,92	0,00	89.227,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563840	7,41	0,00	89.235,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562700	8,02	0,00	89.243,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563646	0,67	0,00	89.243,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564770	26,30	0,00	89.270,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564854	3,19	0,00	89.273,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563747	42,46	0,00	89.315,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561035	0,07	0,00	89.316,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560345	1.613,73	0,00	90.929,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561230	0,65	0,00	90.930,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562184	40,80	0,00	90.971,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560939	5,03	0,00	90.976,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560672	511,86	0,00	91.488,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560956	8,19	0,00	91.496,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561012	0,15	0,00	91.496,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561020	0,10	0,00	91.496,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560072	63,56	0,00	91.560,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565250	2,98	0,00	91.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565255	0,10	0,00	91.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565308	105,80	0,00	91.668,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565313	15,06	0,00	91.684,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565335	0,97	0,00	91.684,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565107	11,72	0,00	91.696,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562598	11,72	0,00	91.708,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562629	0,67	0,00	91.709,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562658	79,81	0,00	91.788,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563101	4,13	0,00	91.793,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563688	19,54	0,00	91.812,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563723	4,49	0,00	91.817,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563753	7,54	0,00	91.824,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563791	20,27	0,00	91.844,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560342	995,02	0,00	92.839,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560360	2.346,66	0,00	95.186,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560383	302,89	0,00	95.489,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561165	20,90	0,00	95.510,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560478	51,33	0,00	95.561,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561198	0,13	0,00	95.561,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561237	0,04	0,00	95.561,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561245	0,09	0,00	95.561,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560148	55,08	0,00	95.617,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560585	2.152,70	0,00	97.769,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561345	1,34	0,00	97.771,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560908	5,86	0,00	97.776,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560949	4,61	0,00	97.781,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560263	38,54	0,00	97.820,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561446	2,30	0,00	97.822,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560306	5,00	0,00	97.827,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565211	110,00	0,00	97.937,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565265	53,91	0,00	97.991,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564860	8,66	0,00	97.999,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564881	3,87	0,00	98.003,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565318	173,89	0,00	98.177,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565326	109,94	0,00	98.287,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565395	3,73	0,00	98.291,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565043	0,14	0,00	98.291,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565096	3,56	0,00	98.295,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565114	2,44	0,00	98.297,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6565575	8,16	0,00	98.305,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563824	12,09	0,00	98.317,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6563696	98,06	0,00	98.415,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6564857	38,72	0,00	98.454,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562833	8,66	0,00	98.463,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560350	1.755,62	0,00	100.218,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561100	0,25	0,00	100.219,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560464	2.970,10	0,00	103.189,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 73.909,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14577	6560541	2.547,42	0,00	105.736,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561315	23,45	0,00	105.760,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6562354	7,41	0,00	105.767,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560141	4.100,78	0,00	109.868,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560164	229,33	0,00	110.097,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561277	2,90	0,00	110.100,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6560768	9,88	0,00	110.110,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14577	6561292	65,28	0,00	110.175,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14444	41	0,00	22.031,83	88.143,79 D REALOCAÇÃO DE DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES 06/2022
	14444	42	0,00	456,77	87.687,02 D REALOCAÇÃO DE AJUSTES MEDICAMENTOS EM BAIXA 06/2022
			36.265,83	22.488,60	87.687,02 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			36.265,83	22.488,60	87.687,02 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	14482	6556168	155.605,70	0,00	155.605,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31081
30/06/2022	14444	9	0,00	155.605,70	0,00 D REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 31081
			155.605,70	155.605,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			155.605,70	155.605,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.094,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	14590	6568741	0,00	0,00	-1.094,40 C INVENTÁRIO Nº 16001 DO MÊS 06/2022
			0,00	0,00	-1.094,40 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	0,00	1.094,40- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.380.108,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686177	392.391,51	0,00	1.772.499,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13785212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.380.108,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			392.391,51	0,00	1.772.499,75 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			392.391,51	0,00	1.772.499,75 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 552.452,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686247	114.292,92	0,00	666.745,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057070045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			114.292,92	0,00	666.745,46 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			114.292,92	0,00	666.745,46 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 22.480,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686253	590,00	0,00	23.070,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686254	909,00	0,00	23.979,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2022	15191	6686272	1.499,00	0,00	25.478,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2022	15191	6686287	1.498,00	0,00	26.976,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.496,00	0,00	26.976,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.496,00	0,00	26.976,00 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 317.701,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	15191	6686277	11.235,13	0,00	328.936,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/06/2022	15191	6686237	6.963,60	0,00	335.900,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2022	15191	6686246	2.700,00	0,00	338.600,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2022	15191	6686178	12.284,00	0,00	350.884,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	15191	6686223	16.635,93	0,00	367.520,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 317.701,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	15191	6686208	21.129,26	0,00	388.649,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			70.947,92	0,00	388.649,72 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			70.947,92	0,00	388.649,72 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 33.599.781,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	14444	56	0,00	0,57	33.599.780,45 D LANÇ. REFERENTE A RENDONDAMENTO
	14444	55	853,62	0,00	33.600.634,07 D COMPLEMENTO F010 F008 05/2022
	14444	54	0,18	0,00	33.600.634,25 D LANÇAMNETO REF ARREDONDAMENTO 06/2022
07/06/2022	14444	52	3.587,63	0,00	33.604.221,88 D REALOCAÇÃO 1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 02/2022 RONALDO BRUNO DE ALMEIDA 2.152,27 ELAINE FERREIRA BORILLI 1.435,36
	14444	50	2.837,59	0,00	33.607.059,47 D REALOCAÇÃO 10380 ANA PAULA GALIZA COSTA 8408 FERNANDA ANTONIA DA SILVA 10731 HENRIQUE FALONI DE SOUSA CONFORME EMAIL 03/06
	14444	51	0,00	940,82	33.606.118,65 D REALOCAÇÃO 7680 RODRIGO DE CAMARGO MACHADO 005627 MICHELLY DA SILVA CARDOSO COSTA 5656 ADRIANA GONÇALVES CONFORME 30/06
	14444	49	0,00	1.785,89	33.604.332,76 D REALOCAÇÃO 01338 ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA 013219 FABIANA LOPES CRUZ VALERIO 012859 JULIE DA SILVA 013181LUIZ FERNANDO DA ROCHA 12065ROSANGELA CRISTIANE CALDEIRA DE MOURA 12078FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES CONFORME EMAIL 30/06
08/06/2022	14444	45	0,00	348,47	33.603.984,29 D REALOCAÇÃO 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2022
	14444	59	2.209,00	0,00	33.606.193,29 D REALOCAÇÃO 8092 MARIA LUCIA REIS E SILVA 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE
	14444	58	0,00	726,89	33.605.466,40 D REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
	14444	61	743,44	0,00	33.606.209,84 D REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR
	14444	62	7.968,77	0,00	33.614.178,61 D REALOCAÇÃO DO EVENTO 1021
	14444	64	0,00	1.413,53	33.612.765,08 D REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022
	14444	46	0,00	2.482,47	33.610.282,61 D REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022
	14444	60	0,00	168,55	33.610.114,06 D REALOCAÇÃO LORENA HELOISA DE OLIVEIRA 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 0
09/06/2022	14444	104	0,00	1.561,44	33.608.552,62 D CONFORME PAGTO INSS SOB FOLHA REF 05 22 EDOC 2022000304968
	14444	70	7.974,74	0,00	33.616.527,36 D REALOCAÇÃO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022
20/06/2022	14444	48	0,00	4.328,86	33.612.198,50 D REALOCAÇÃO DEV SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE 20220003.04472
30/06/2022	14729	6582302	0,00	15.400,64	33.596.797,86 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14729	6582302	0,00	127,74	33.596.670,12 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14729	6582302	0,00	181,42	33.596.488,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14729	6582302	0,00	44.596,83	33.551.891,87 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 33.599.781,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	0,00	194,85	33.551.697,02 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14729	6582302	0,00	1.527,91	33.550.169,11 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2022
	14444	109	0,00	23.466,25	33.526.702,86 D REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14729	6582302	0,00	81,00	33.526.621,86 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14729	6582302	0,00	52.391,83	33.474.230,03 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14444	102	20.331,93	0,00	33.494.561,96 D 1004 - I.R.R.F 06/2022 COMPLEMENTAR CONFORME FOLHA VIA EMAIL 19/07/2022
	14729	6582302	6.430.739,73	0,00	39.925.301,69 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14729	6582302	1.937,41	0,00	39.927.239,10 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 06/2022
	14729	6582302	138.662,42	0,00	40.065.901,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14729	6582302	287.237,78	0,00	40.353.139,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14729	6582302	2.446,50	0,00	40.355.585,80 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2022
	14444	105	6.862,26	0,00	40.362.448,06 D COMPLEMENTAR CONFORME EMAIL COMPLEMENTAR 1003 - I.N.S.S 06/2022 19/07/2022
	14729	6582302	12.223,82	0,00	40.374.671,88 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14729	6582302	9.280,56	0,00	40.383.952,44 D 1696 - INDENIZACAO ART. 477 CLT 06/2022
	14729	6582302	8.532,48	0,00	40.392.484,92 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14729	6582302	857,92	0,00	40.393.342,84 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2022
	14729	6582302	295.304,72	0,00	40.688.647,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14729	6582302	168,33	0,00	40.688.815,89 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2022
	14729	6582302	2.557,98	0,00	40.691.373,87 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 06/2022
	14729	6582302	37.096,21	0,00	40.728.470,08 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14729	6582302	661,43	0,00	40.729.131,51 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14444	57	86.389,10	0,00	40.815.520,61 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022 COMPLEMENTAR
	14729	6582302	42.399,80	0,00	40.857.920,41 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14729	6582302	5.873,71	0,00	40.863.794,12 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
			7.415.739,06	151.725,96	40.863.794,12 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.415.739,06	151.725,96	40.863.794,12 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.672.832,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	34.559,07	0,00	1.707.391,48 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022
	14729	6582302	0,00	27.378,23	1.680.013,25 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14729	6582302	792,27	0,00	1.680.805,52 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022
	14729	6582302	269.762,83	0,00	1.950.568,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.672.832,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			305.114,17	27.378,23	1.950.568,35 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			305.114,17	27.378,23	1.950.568,35 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.127.286,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	272.643,72	0,00	2.399.929,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14729	6582302	18.801,13	0,00	2.418.731,06 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2022
	14729	6582302	3.760,22	0,00	2.422.491,28 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2022
	14729	6582302	54.608,46	0,00	2.477.099,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14729	6582302	0,00	3.764,80	2.473.334,94 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2022
	14729	6582302	398,68	0,00	2.473.733,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14729	6582302	278,65	0,00	2.474.012,27 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2022
	14729	6582302	0,00	920,00	2.473.092,27 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2022
	14729	6582302	55,73	0,00	2.473.148,00 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022
			350.546,59	4.684,80	2.473.148,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			350.546,59	4.684,80	2.473.148,00 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.094.187,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	99	11.806,92	0,00	4.105.994,39 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 06-2022
	14724	6582294	0,00	1.050,35	4.104.944,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14444	98	0,00	2.915,08	4.102.028,96 D VALOR COMPL PROVISÃO 13º SALARIO HUGOL 06-2022
	14724	6582294	843.907,45	0,00	4.945.936,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
			855.714,37	3.965,43	4.945.936,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			855.714,37	3.965,43	4.945.936,41 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.679.102,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	17,99	0,00	5.679.120,49 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14724	6582294	1.141.866,55	0,00	6.820.987,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.679.102,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	793,27	0,00	6.821.780,31 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2022
	14724	6582294	0,00	101.722,19	6.720.058,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14729	6582302	264,42	0,00	6.720.322,54 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2022
	14444	96	5.971,86	0,00	6.726.294,40 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 06-2022
	14729	6582302	6,00	0,00	6.726.300,40 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2022
			1.148.920,09	101.722,19	6.726.300,40 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.148.920,09	101.722,19	6.726.300,40 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 98.950,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	13.130,00	0,00	112.080,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
			13.130,00	0,00	112.080,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			13.130,00	0,00	112.080,60 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.417,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	447.696,64	0,00	2.480.113,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14729	6582302	727,20	0,00	2.480.841,04 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2022
			448.423,84	0,00	2.480.841,04 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			448.423,84	0,00	2.480.841,04 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.008.328,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	39.432,58	0,00	1.047.761,37 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14729	6582302	159.061,45	0,00	1.206.822,82 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14729	6582302	76,74	0,00	1.206.899,56 D 2557 - DIF. TRIENIO 06/2022
			198.570,77	0,00	1.206.899,56 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			198.570,77	0,00	1.206.899,56 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.598.857,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	57.377,87	0,00	1.656.235,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14729	6582302	0,00	255,19	1.655.980,55 D 3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2022
	14729	6582302	0,00	61,25	1.655.919,30 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14729	6582302	286.888,75	0,00	1.942.808,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
			344.266,62	316,44	1.942.808,05 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			344.266,62	316,44	1.942.808,05 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 413.891,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15191	6686288	58.473,42	0,00	472.364,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			58.473,42	0,00	472.364,61 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			58.473,42	0,00	472.364,61 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 85.965,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	15191	6686209	16.061,79	0,00	102.027,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 146019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			16.061,79	0,00	102.027,39 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			16.061,79	0,00	102.027,39 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.791,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686293	1.947,06	0,00	20.738,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 05/22 EDOC 04507
30/06/2022	14729	6582302	0,00	2.232,53	18.505,79 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 06/2022
			1.947,06	2.232,53	18.505,79 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.947,06	2.232,53	18.505,79 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 422,68 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 422,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685132	0,00	6,60	416,08 D DEP CUSTAS JUDICIAIS EDOC 3.04156
			0,00	6,60	416,08 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	6,60	416,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.867.113,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	54.499,24	0,00	1.921.612,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14729	6582302	4.350,00	0,00	1.925.962,35 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022
	14729	6582302	15.750,00	0,00	1.941.712,35 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2022
	14729	6582302	323.185,17	0,00	2.264.897,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
			397.784,41	0,00	2.264.897,52 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			397.784,41	0,00	2.264.897,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 160.689,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	21.864,48	0,00	182.553,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
			21.864,48	0,00	182.553,85 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			21.864,48	0,00	182.553,85 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 166.989,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	35.624,35	0,00	202.613,94 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
			35.624,35	0,00	202.613,94 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			35.624,35	0,00	202.613,94 D <<<<<<< 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: 13.692,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	2.337,22	0,00	16.030,13 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.692,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.337,22	0,00	16.030,13 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.337,22	0,00	16.030,13 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	0,00	23.466,25	-23.466,25 C 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14444	109	23.466,25	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
			23.466,25	23.466,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			23.466,25	23.466,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 5.854.206,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14721	6582288	3.603,32	0,00	5.857.810,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14721	6582288	788.340,56	0,00	6.646.150,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14721	6582288	447.026,42	0,00	7.093.177,06 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14724	6582294	67.512,46	0,00	7.160.689,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	0,00	84,02	7.160.605,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	91.349,67	0,00	7.251.955,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	0,00	8.137,78	7.243.817,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14724	6582294	0,00	23.308,84	7.220.508,55 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14724	6582294	0,00	141.319,05	7.079.189,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14444	97	70.780,07	0,00	7.149.969,57 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL 06-2022
			1.468.612,50	172.849,69	7.149.969,57 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.468.612,50	172.849,69	7.149.969,57 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 290.896,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	652,50	0,00	291.548,50 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2022
	14729	6582302	0,00	62,45	291.486,05 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2022
	14729	6582302	0,00	49.138,12	242.347,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 290.896,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14729	6582302	0,00	2.686,00	239.661,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
			652,50	51.886,57	239.661,93 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			652,50	51.886,57	239.661,93 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 138.901,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686165	22.097,29	0,00	160.998,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686229	69.217,55	0,00	230.215,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714348 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2022	14729	6582302	0,00	10.970,72	219.245,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14729	6582302	0,00	21.152,95	198.092,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14729	6582302	0,00	900,90	197.191,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022
	14729	6582302	0,00	92,46	197.098,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14729	6582302	511,51	0,00	197.610,35 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14729	6582302	0,00	21.277,75	176.332,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
			91.826,35	54.394,78	176.332,60 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			91.826,35	54.394,78	176.332,60 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 190.169,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686156	8.800,00	0,00	198.969,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686258	7.000,00	0,00	205.969,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686276	1.600,00	0,00	207.569,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686186	8.025,00	0,00	215.594,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15191	6686163	5.875,00	0,00	221.469,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2022	15191	6686193	5.000,00	0,00	226.469,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2022	15191	6686182	4.400,00	0,00	230.869,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 190.169,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15191	6686236	4.800,00	0,00	235.669,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2022	15191	6686204	8.025,00	0,00	243.694,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15191	6686155	120,00	0,00	243.814,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			53.645,00	0,00	243.814,91 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			53.645,00	0,00	243.814,91 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.445.001,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686271	35.112,28	0,00	1.480.113,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 14734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686217	340.983,94	0,00	1.821.097,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686218	340.983,94	0,00	2.162.081,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2022	15191	6686252	119.600,55	0,00	2.281.681,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/06/2022	15191	6687571	0,00	340.983,94	1.940.697,99 D	EDOC 20220003.04878 NOTA CANCELADA BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 21/06/2022
22/06/2022	15191	6687573	0,00	92.509,59	1.848.188,40 D	EDOC 20220003.04869 BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 22/06/2022 CNPJ DA UNIDADE ERRADO NA NOTA
			836.680,71	433.493,53	1.848.188,40 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			836.680,71	433.493,53	1.848.188,40 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 230.290,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15191	6686168	16.475,95	0,00	246.766,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686266	14.792,91	0,00	261.559,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			31.268,86	0,00	261.559,46 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			31.268,86	0,00	261.559,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 947.828,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686219	4.150,65	0,00	951.979,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15191	6686225	13.035,20	0,00	965.014,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686282	5.000,00	0,00	970.014,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2022	15191	6686251	3.220,00	0,00	973.234,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686206	34.879,75	0,00	1.008.114,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2022	15191	6686238	2.090,00	0,00	1.010.204,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686189	85.434,90	0,00	1.095.639,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2022	15191	6686162	3.787,27	0,00	1.099.426,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686161	3.200,00	0,00	1.102.626,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2022	15191	6686242	9.463,68	0,00	1.112.090,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686241	3.036,34	0,00	1.115.126,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686235	1.833,40	0,00	1.116.959,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6687551	0,00	3.063,34	1.113.896,42 D	EDOC 20220003.04938 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2022
	15191	6686228	71.247,25	0,00	1.185.143,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686196	3.036,34	0,00	1.188.180,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2022	15191	6686202	23.520,00	0,00	1.211.700,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686269	1.400,00	0,00	1.213.100,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686184	2.099,58	0,00	1.215.199,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15191	6686284	3.700,00	0,00	1.218.899,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686250	900,00	0,00	1.219.799,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686215	900,00	0,00	1.220.699,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 947.828,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686257	1.012,50	0,00	1.221.712,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			276.946,86	3.063,34	1.221.712,09 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			276.946,86	3.063,34	1.221.712,09 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686207	900,00	0,00	5.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15191	6686222	116,66	0,00	5.516,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.016,66	0,00	5.516,66 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.016,66	0,00	5.516,66 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.624.253,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15191	6686270	860.273,60	0,00	4.484.527,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			860.273,60	0,00	4.484.527,41 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			860.273,60	0,00	4.484.527,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.600.669,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686224	220,00	0,00	2.600.889,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686214	622.052,76	0,00	3.222.942,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686205	21.793,50	0,00	3.244.735,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15191	6686230	2.054,48	0,00	3.246.790,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			646.120,74	0,00	3.246.790,36 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 2.600.669,62 D

646.120,74 0,00 3.246.790,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 361.432,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15191	6686167	42.342,30	0,00	403.774,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686176	39.998,38	0,00	443.772,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			82.340,68	0,00	443.772,90 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			82.340,68	0,00	443.772,90 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 582.581,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15191	6686211	1.110,00	0,00	583.691,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686275	12.028,00	0,00	595.719,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686197	36.276,80	0,00	631.996,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2022	15191	6686169	18.720,00	0,00	650.716,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2022	15191	6686268	1.456,84	0,00	652.173,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 5797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686290	11.248,00	0,00	663.421,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12811 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/06/2022	15191	6686240	399,33	0,00	663.820,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686262	399,33	0,00	664.220,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686183	399,33	0,00	664.619,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686264	479,19	0,00	665.098,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 900424378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686263	399,33	0,00	665.498,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 90932799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			82.916,15	0,00	665.498,05 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			82.916,15	0,00	665.498,05 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.922.239,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686198	232.068,00	0,00	29.154.307,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686199	326.400,00	0,00	29.480.707,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/06/2022	15191	6686244	19.600,00	0,00	29.500.307,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686289	266.000,00	0,00	29.766.307,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686265	111.590,70	0,00	29.877.898,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686231	325.237,40	0,00	30.203.135,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686261	382.280,00	0,00	30.585.415,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/06/2022	15191	6686283	416.835,92	0,00	31.002.251,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686245	21.700,00	0,00	31.023.951,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/06/2022	15191	6686191	175.606,68	0,00	31.199.558,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686174	119.818,18	0,00	31.319.376,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6687550	0,00	119.086,50	31.200.290,21 D	EDOC 20220003.04879 BAIXA CONTÁBIL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2022
	15191	6686173	415.101,90	0,00	31.615.392,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686203	122.886,66	0,00	31.738.278,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686243	112.521,63	0,00	31.850.800,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2022	15191	6686164	525.925,00	0,00	32.376.725,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/06/2022	15191	6686233	83.343,75	0,00	32.460.069,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/06/2022	15191	6686248	272.000,00	0,00	32.732.069,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686213	401.506,68	0,00	33.133.575,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686256	759.085,94	0,00	33.892.661,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/06/2022	15191	6686249	38.180,00	0,00	33.930.841,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/06/2022	15191	6686274	245.145,00	0,00	34.175.986,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.922.239,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15191	6686172	158.754,72	0,00	34.334.741,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/06/2022	15191	6686201	383.509,60	0,00	34.718.251,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	15191	6686185	24.034,92	0,00	34.742.286,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686286	3.656,88	0,00	34.745.942,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.942.789,56	119.086,50	34.745.942,89 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.942.789,56	119.086,50	34.745.942,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.169.785,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686273	264.043,66	0,00	1.433.829,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			264.043,66	0,00	1.433.829,46 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			264.043,66	0,00	1.433.829,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 445.100,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15191	6686187	141.049,69	0,00	586.150,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	0,00	586.150,36 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			141.049,69	0,00	586.150,36 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.902.419,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686226	473.671,90	0,00	2.376.091,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			473.671,90	0,00	2.376.091,46 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			473.671,90	0,00	2.376.091,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 56.960,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686281	14.480,00	0,00	71.440,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	15191	6686260	14.480,00	0,00	85.920,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			28.960,00	0,00	85.920,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			28.960,00	0,00	85.920,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 3.249.991,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686166	17.990,00	0,00	3.267.981,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/06/2022	15191	6686170	994.333,05	0,00	4.262.314,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.012.323,05	0,00	4.262.314,69 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.012.323,05	0,00	4.262.314,69 D <<===== 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: 2.306.230,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686234	55.367,90	0,00	2.361.598,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686221	625.016,82	0,00	2.986.615,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			680.384,72	0,00	2.986.615,06 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			680.384,72	0,00	2.986.615,06 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.501.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686232	211.632,04	0,00	3.713.542,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686171	210.843,94	0,00	3.924.386,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686188	233.142,60	0,00	4.157.528,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.501.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686285	311.338,78	0,00	4.468.867,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15191	6686267	333.111,81	0,00	4.801.979,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.300.069,17	0,00	4.801.979,29 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.300.069,17	0,00	4.801.979,29 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 13.224,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6686179	356,44	0,00	13.580,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686259	1.192,04	0,00	14.773,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15191	6686200	3.437,20	0,00	18.210,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2022	15191	6686255	1.244,50	0,00	19.454,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15191	6686195	1.913,02	0,00	21.367,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2022	15191	6686181	1.508,86	0,00	22.876,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686180	1.415,45	0,00	24.292,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.067,51	0,00	24.292,03 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			11.067,51	0,00	24.292,03 D <<===== 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: 17.949,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6686216	6.348,48	0,00	24.298,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.348,48	0,00	24.298,45 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.348,48	0,00	24.298,45 D <<===== 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: 730.273,06 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 730.273,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15191	6686194	12.230,00	0,00	742.503,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 22049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15191	6686212	2.755,00	0,00	745.258,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2022	15191	6686280	42.864,10	0,00	788.122,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686239	2.085,98	0,00	790.208,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15191	6686160	14.130,00	0,00	804.338,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2022	15191	6686158	6.900,00	0,00	811.238,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686210	1.400,00	0,00	812.638,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2022	15191	6686190	3.623,40	0,00	816.261,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/06/2022	15191	6686175	1.900,00	0,00	818.161,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686159	9.775,00	0,00	827.936,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2022	15191	6686279	16.000,00	0,00	843.936,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686227	2.755,00	0,00	846.691,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15191	6686157	3.333,33	0,00	850.024,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15191	6686192	23.907,52	0,00	873.932,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROONICO EIRELI 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			143.659,33	0,00	873.932,39 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			143.659,33	0,00	873.932,39 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.134.814,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686220	401.626,07	0,00	1.536.440,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			401.626,07	0,00	1.536.440,33 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			401.626,07	0,00	1.536.440,33 D	<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 1.801,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15191	6686278	521,08	0,00	2.322,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			521,08	0,00	2.322,73 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			521,08	0,00	2.322,73 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 50.421,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	3	131,85	0,00	50.553,75 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2022
	14444	1	361,00	0,00	50.914,75 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 06/2022
	14444	4	8.500,00	0,00	59.414,75 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2022
	14444	2	1.091,53	0,00	60.506,28 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 06/2022
			10.084,38	0,00	60.506,28 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			10.084,38	0,00	60.506,28 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 17.115,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6685176	311,98	0,00	17.427,69 D TAXA MUNICIPAL USO DO SOLO EDOC 20220003.05302
			311,98	0,00	17.427,69 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			311,98	0,00	17.427,69 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.750.975,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	10	100.379,00	0,00	6.851.354,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -108614-108624-108615-108627-108570-108616-108626-108610-108613-108618-113857-113850-113849-113846-113856-113852-113848-113858-113851-113861-113860-113855-113853-113847-113845-113998-113996-113997-113994-113995-114106-114101-114100-114104
	14444	11	4.600,00	0,00	6.855.954,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -114140-114141-114134-114138-114136-114137-114142-114135
			104.979,00	0,00	6.855.954,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			104.979,00	0,00	6.855.954,19 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 640.173,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686292	164.659,58	0,00	804.832,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
			164.659,58	0,00	804.832,83 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			164.659,58	0,00	804.832,83 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 411.658,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686292	55.153,41	0,00	466.811,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
			55.153,41	0,00	466.811,73 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			55.153,41	0,00	466.811,73 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.949.491,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686292	778.190,50	0,00	4.727.681,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
			778.190,50	0,00	4.727.681,90 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			778.190,50	0,00	4.727.681,90 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 18.594,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15191	6686292	42.651,02	0,00	61.245,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
			42.651,02	0,00	61.245,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			42.651,02	0,00	61.245,41 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.826,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15191	6685119	19,50	0,00	7.845,55 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685120	27,30	0,00	7.872,85 D TAR TED SISPAG
02/06/2022	15191	6685121	3,90	0,00	7.876,75 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685122	15,60	0,00	7.892,35 D TAR TED SISPAG
	15191	6685123	195,00	0,00	8.087,35 D TAR CTA EMP MENSAL 05/22

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.826,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15191	6685126	39,00	0,00	8.126,35 D TAR TED SISPAG
	15191	6685124	1,25	0,00	8.127,60 D TAR CTA EMP MENSAL 04/22
	15191	6685125	85,80	0,00	8.213,40 D TAR DOC SISPAG
06/06/2022	15191	6685130	50,70	0,00	8.264,10 D TAR TED SISPAG
	15191	6685129	70,20	0,00	8.334,30 D TAR DOC SISPAG
07/06/2022	15191	6685135	15,60	0,00	8.349,90 D TAR TED SISPAG
	15191	6685134	15,60	0,00	8.365,50 D TAR DOC SISPAG
08/06/2022	15191	6685137	15,60	0,00	8.381,10 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685138	11,70	0,00	8.392,80 D TAR TED SISPAG
09/06/2022	15191	6685140	7,80	0,00	8.400,60 D TAR TED SISPAG
	15191	6685139	11,70	0,00	8.412,30 D TAR DOC SISPAG
10/06/2022	15191	6685142	54,60	0,00	8.466,90 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685143	78,00	0,00	8.544,90 D TED SISPAG
13/06/2022	15191	6685145	58,50	0,00	8.603,40 D TAR TED SISPAG
	15191	6685144	39,00	0,00	8.642,40 D TAR DOC SISPAG
14/06/2022	15191	6685148	3,90	0,00	8.646,30 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685149	3,90	0,00	8.650,20 D TAR TED SISPAG
15/06/2022	15191	6685154	35,10	0,00	8.685,30 D TAR TED SISPAG
	15191	6685153	15,60	0,00	8.700,90 D TAR DOC SISPAG
17/06/2022	15191	6685157	46,80	0,00	8.747,70 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685158	66,30	0,00	8.814,00 D TAR TED SISPAG
20/06/2022	15191	6685160	27,30	0,00	8.841,30 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685161	74,10	0,00	8.915,40 D TAR TED SISPAG
21/06/2022	15191	6685165	11,70	0,00	8.927,10 D TAR TED SISPAG
	15191	6685164	19,50	0,00	8.946,60 D TAR DOC SISPAG
22/06/2022	15191	6685166	19,50	0,00	8.966,10 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685167	27,30	0,00	8.993,40 D TAR TED SISPAG
23/06/2022	15191	6685168	23,40	0,00	9.016,80 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685169	15,60	0,00	9.032,40 D TAR TED SISPAG
24/06/2022	15191	6685172	27,30	0,00	9.059,70 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685173	7,80	0,00	9.067,50 D TAR TED SISPAG
27/06/2022	15191	6685175	27,30	0,00	9.094,80 D TAR TED SISPAG
	15191	6685174	54,60	0,00	9.149,40 D TAR DOC SISPAG
28/06/2022	15191	6685178	7,80	0,00	9.157,20 D TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.826,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	15191	6685177	23,40	0,00	9.180,60 D TAR DOC SISPAG
29/06/2022	15191	6685179	15,60	0,00	9.196,20 D TAR DOC SISPAG
	15191	6685180	35,10	0,00	9.231,30 D TAR TED SISPAG
30/06/2022	15191	6685182	97,50	0,00	9.328,80 D TAR TED SISPAG
	15191	6685181	35,10	0,00	9.363,90 D TAR DOC SISPAG
			1.537,85	0,00	9.363,90 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.537,85	0,00	9.363,90 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 16,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15191	6686658	31,50	0,00	47,57 D 8-20220003.04487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 675005
	15191	6685146	0,00	31,50	16,07 D REMBOLSO JUROS EDOC 20220003.04487 NF 675005
14/06/2022	15191	6685150	0,00	9,73	6,34 D RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.03824
			31,50	41,23	6,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			31,50	41,23	6,34 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14444	78	39.225,58	0,00	39.225,58 D 5282915-86.2022.8.09.0051 CÍVEL LUNA JEANNIE ALVES MANGUEIRA
	14444	77	33.969,67	0,00	73.195,25 D PROVISÃO 5315379-66.2022.8.09.0051 CÍVEL LUCAS DAVID CAMPOS
	14444	79	37.361,43	0,00	110.556,68 D 0010243-93.2022.5.18.0005 AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO COMPLEMENTO
			110.556,68	0,00	110.556,68 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			110.556,68	0,00	110.556,68 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	297.100.239,27 D	61.430.017,22	130.211.255,99	228.319.000,50 D
7001	1.1	CIRCULANTE	C	72.788.190,01 D	56.305.679,15	99.006.272,54	30.087.596,62 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	34.596.548,90 D	37.626.829,32	69.398.711,38	2.824.666,84 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	34.596.548,90 D	37.626.829,32	69.398.711,38	2.824.666,84 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	673,36 C	35.766.961,43	35.584.267,47	182.020,60 C
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	1,25 D	0,00	1,25	0,00 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00 D	33.988.661,48	33.988.661,48	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00 D	182.695,21	0,00	182.695,21 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	0,40 D	1.595.604,74	1.595.604,74	0,40 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	34.596.302,26 D	1.859.867,89	33.814.443,91	2.641.726,24 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	C	1.433,93 D	9,43	0,00	1.443,36 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	17.925,64 D	760.077,52	763.315,62	14.687,54 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	23.286.580,76 D	990.281,87	24.276.862,63	0,00 D
1232	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	491.659,39 D	4.732,87	0,00	496.392,26 D
1493	1.1.1.02.04.010	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL	C	1.440.400,34 D	13.865,77	0,00	1.454.266,11 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	4.960.829,16 D	48.975,88	4.334.868,07	674.936,97 D
13509	1.1.1.02.04.012	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA	C	2.815.968,75 D	27.824,10	2.843.792,85	0,00 D
1238	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E	C	1.581.504,29 D	14.100,45	1.595.604,74	0,00 D
7023	1.1.2	CREDITOS	C	25.481.973,68 D	5.851.377,08	16.086.373,79	15.246.976,97 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	25.481.973,68 D	5.851.377,08	16.086.373,79	15.246.976,97 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	23.551.532,98 D	4.176.851,64	14.908.721,36	12.819.663,26 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	23.313.918,38 D	4.176.851,64	14.908.721,36	12.582.048,66 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	142.093,77 D	6.000,00	3.000,00	145.093,77 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	142.093,77 D	6.000,00	3.000,00	145.093,77 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	449.866,69 D	1.188.676,56	811.833,62	826.709,63 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	249.981,24 D	832.534,88	447.335,10	635.181,02 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	56.639,70 D	16.249,30	3.966,37	68.922,63 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	24.262,54 D	236.969,76	258.677,01	2.555,29 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	99.925,14 D	102.922,62	101.855,14	100.992,62 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	790.591,76 D	76.536,90	231.575,08	635.553,58 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	782.968,76 D	76.536,90	231.575,08	627.930,58 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	7.623,00 D	0,00	0,00	7.623,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	27.216,33 D	0,00	10.084,38	17.131,95 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	27.216,33 D	0,00	10.084,38	17.131,95 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	520.672,15 D	403.311,98	121.159,35	802.824,78 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	518.768,16 D	374.860,71	92.708,08	800.920,79 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	C	0,00 D	28.451,27	28.451,27	0,00 D
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	1.903,99 D	0,00	0,00	1.903,99 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	12.709.667,43 D	12.827.472,75	13.521.187,37	12.015.952,81 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	12.709.667,43 D	12.827.472,75	13.521.187,37	12.015.952,81 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	12.709.667,43 D	12.827.472,75	13.521.187,37	12.015.952,81 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	5.685.526,16 D	6.126.379,58	6.275.066,43	5.536.839,31 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	4.076.351,10 D	3.369.955,79	3.721.170,64	3.725.136,25 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	28,10 D	0,00	28,10	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	8.912,97 D	606,87	1.512,72	8.007,12 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.027.434,29 D	518.729,35	430.183,55	1.115.980,09 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	2.983,16 D	943,81	1.098,14	2.828,83 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	318.727,61 D	2.018.673,17	1.997.669,33	339.731,45 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	41.312,59 D	50.690,55	62.536,99	29.466,15 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	147.143,51 D	57.675,41	55.281,87	149.537,05 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	115.816,10 D	29.462,76	49.931,18	95.347,68 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	3.028,14 D	11.322,42	5.250,63	9.099,93 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	40.892,12 D	51.199,93	45.885,20	46.206,85 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	23.813,17 D	0,00	0,00	23.813,17 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	46.785,05 D	22.337,00	6.369,40	62.752,65 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	9.800,18 D	0,00	0,00	9.800,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	116.508,87 D	6.076,54	7.464,58	115.120,83 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	886.859,44 D	129.431,68	446.619,60	569.671,52 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	60.254,46 D	21.614,61	6.814,61	75.054,46 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	77.099,31 D	406.952,31	402.362,91	81.688,71 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	2.047,16 D	5.420,97	3.373,81	4.094,32 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	1.560,24 D	0,00	158,88	1.401,36 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	11.704,10 D	0,00	2.408,80	9.295,30 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.088.424,29 D	598.820,00	347.116,00	63.340.128,29 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	19.183,00 D	598.820,00	347.116,00	270.887,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	19.183,00 D	598.820,00	347.116,00	270.887,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	19.183,00 D	598.820,00	347.116,00	270.887,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	0,00 D	86.250,00	69.000,00	17.250,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00 D
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	C	0,00 D	12.196,00	12.196,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	C	0,00 D	495.774,00	242.137,00	253.637,00 D
1306	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	C	19.183,00 D	0,00	19.183,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	161.223.624,97 D	4.525.518,07	30.857.867,45	134.891.275,59 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	161.223.624,97 D	4.525.518,07	30.857.867,45	134.891.275,59 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	161.223.624,97 D	4.525.518,07	30.857.867,45	134.891.275,59 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	42.836.832,49 D	0,00	29.180.633,53	13.656.198,96 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	42.836.832,49 D	0,00	29.180.633,53	13.656.198,96 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	52.236.202,15 D	0,00	1.120,00	52.235.082,15 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.749.180,13 D	0,00	1.120,00	47.748.060,13 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59 D	0,00	0,00	3.771.699,59 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	48.971.365,54 D	104.979,00	0,00	49.076.344,54 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	29.037.210,95 D	100.379,00	0,00	29.137.589,95 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.218.800,38 D	4.600,00	0,00	6.223.400,38 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	3.500.369,51 D	1.633.485,82	1.676.090,16	3.457.765,17 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	1.982.652,01 D	484.274,00	397.742,70	2.069.183,31 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	655.657,36 D	527.938,62	618.614,26	564.981,72 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	613.624,70 D	621.273,20	659.733,20	575.164,70 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	49.542,18 D	0,00	0,00	49.542,18 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	13.678.855,28 D	2.787.053,25	23,76	16.465.884,77 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	9.551.970,50 D	1.946.853,72	0,00	11.498.824,22 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	2.770.071,45 D	564.587,58	0,00	3.334.659,03 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	890.721,25 D	181.544,11	0,00	1.072.265,36 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	466.092,08 D	94.067,84	23,76	560.136,16 D
7158	2	PASSIVO	C	297.100.239,27 C	117.520.401,31	48.739.162,54	228.319.000,50 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	68.615.654,80 C	87.277.771,35	44.718.325,28	26.056.208,73 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	68.615.654,80 C	87.277.771,35	44.718.325,28	26.056.208,73 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	68.615.654,80 C	87.277.771,35	44.718.325,28	26.056.208,73 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	12.726.683,48 C	19.971.637,09	20.404.096,01	13.159.142,40 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	6.324.945,75 C	5.911.705,94	6.393.943,06	6.807.182,87 C
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.880.551,48 C	5.745.509,78	5.811.848,69	1.946.890,39 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	3.877.885,06 C	7.838.235,53	7.729.269,09	3.768.918,62 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	643.301,19 C	476.185,84	469.035,17	636.150,52 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	332.610,69 C	8.563.294,00	8.378.914,21	148.230,90 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	101.847,29 C	7.435.013,33	7.441.554,46	108.388,42 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	230.763,40 C	1.127.453,16	936.532,24	39.842,48 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00 C	827,51	827,51	0,00 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.409.328,38 C	2.249.922,78	2.093.194,79	1.252.600,39 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	466.166,56 C	875.653,93	821.430,88	411.943,51 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	890.072,19 C	1.336.999,19	1.246.823,92	799.896,92 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	53.089,63 C	37.269,66	24.939,99	40.759,96 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.777.533,88 C	2.879.790,63	2.840.973,47	2.738.716,72 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.128.870,90 C	1.158.826,62	1.169.266,97	1.139.311,25 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	156.408,07 C	214.271,65	219.563,65	161.700,07 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	573.021,37 C	577.600,78	422.307,87	417.728,46 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	613.507,81 C	619.503,50	501.583,77	495.588,08 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	305.725,73 C	309.588,08	528.251,21	524.388,86 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.568.353,70 C	1.551.733,91	1.954.392,33	1.971.012,12 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	355.988,01 C	149.120,29	604.149,74	811.017,46 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	1.093.025,54 C	1.093.025,54	1.040.654,51	1.040.654,51 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	309.588,08	309.588,08	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	16.347.394,81 C	1.302.287,44	2.233.194,98	17.278.302,35 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	11.572.198,67 C	984.966,54	1.147.838,41	11.735.070,54 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	925.775,80 C	149.456,83	162.487,00	938.805,97 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	3.564.278,31 C	144.471,21	843.550,19	4.263.357,29 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	285.142,03 C	23.392,86	79.319,38	341.068,55 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	33.453.749,86 C	50.759.105,50	6.813.559,49	10.491.796,15 D
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	31.872.245,57 C	49.163.500,76	6.799.459,04	10.491.796,15 D
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	1.581.504,29 C	1.595.604,74	14.100,45	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.260.959,50 C	33.333,33	143.890,01	67.371.516,18 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.260.959,50 C	33.333,33	143.890,01	67.371.516,18 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	67.260.959,50 C	33.333,33	143.890,01	67.371.516,18 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.320.168,94 C	33.333,33	0,00	1.286.835,61 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.320.168,94 C	33.333,33	0,00	1.286.835,61 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.329.624,29 C	0,00	143.890,01	2.473.514,30 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.329.624,29 C	0,00	143.890,01	2.473.514,30 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	161.223.624,97 C	30.209.296,63	3.876.947,25	134.891.275,59 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	161.223.624,97 C	30.209.296,63	3.876.947,25	134.891.275,59 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	161.223.624,97 C	30.209.296,63	3.876.947,25	134.891.275,59 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	42.836.832,49 C	29.180.633,53	0,00	13.656.198,96 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	42.836.832,49 C	29.180.633,53	0,00	13.656.198,96 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	52.236.202,15 C	1.120,00	0,00	52.235.082,15 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.749.180,13 C	1.120,00	0,00	47.748.060,13 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59 C	0,00	0,00	3.771.699,59 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	48.971.365,54 C	0,00	104.979,00	49.076.344,54 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	29.037.210,95 C	0,00	100.379,00	29.137.589,95 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.218.800,38 C	0,00	4.600,00	6.223.400,38 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	3.500.369,51 C	1.027.519,34	984.915,00	3.457.765,17 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	1.982.652,01 C	155.605,70	242.137,00	2.069.183,31 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	655.657,36 C	394.615,64	303.940,00	564.981,72 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	613.624,70 C	477.298,00	438.838,00	575.164,70 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	49.542,18 C	0,00	0,00	49.542,18 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	13.678.855,28 C	23,76	2.787.053,25	16.465.884,77 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	9.551.970,50 C	0,00	1.946.853,72	11.498.824,22 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	2.770.071,45 C	0,00	564.587,58	3.334.659,03 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	890.721,25 C	0,00	181.544,11	1.072.265,36 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	466.092,08 C	23,76	94.067,84	560.136,16 C
7222	3	RESULTADO	C	0,00 D	37.631.038,53	37.631.038,53	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	37.631.038,53	37.631.038,53	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	37.631.038,53	37.631.038,53	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	169.426.996,22 C	674.303,36	35.097.975,47	203.850.668,33 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	169.426.996,22 C	13.802,50	34.437.474,61	203.850.668,33 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	169.426.996,22 C	13.802,50	34.437.474,61	203.850.668,33 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	294.166,83	294.166,83	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	64.249,95	64.249,95	0,00 C
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	14.100,45	14.100,45	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00 C	9,43	9,43	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00 C	120.408,38	120.408,38	0,00 C
1353	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00 C	4.732,87	4.732,87	0,00 C
1494	3.2.1.01.03.009	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00 C	13.865,77	13.865,77	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00 C	48.975,88	48.975,88	0,00 C
13513	3.2.1.01.03.011	REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO	C	0,00 C	27.824,10	27.824,10	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	366.334,03	366.334,03	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	366.334,03	360.334,03	6.000,00 D
7706	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	39.052.558,08 D	9.211.779,95	1.382.748,99	46.881.589,04 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	36.682.581,16 D	8.437.780,07	1.204.654,69	43.915.706,54 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	10.679.491,14 D	2.434.003,82	327.041,41	12.786.453,55 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	233.534,68 D	43.846,27	940,02	276.440,93 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	7.977.384,24 D	2.480.835,44	843.317,92	9.614.901,76 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	2.037,02 D	28,10	0,00	2.065,12 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	3.691,20 D	889,38	0,00	4.580,58 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.204.612,38 D	233.740,84	7.748,76	1.430.604,46 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	11.787,61 D	989,24	0,01	12.776,84 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	9.896.187,53 D	1.870.803,43	14.754,42	11.752.236,54 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	C	0,00 D	10,29	10,29	0,00 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	336.231,62 D	55.233,24	0,04	391.464,82 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	31.131,91 D	5.250,63	0,00	36.382,54 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	95.811,95 D	21.440,70	680,33	116.572,32 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	2.196,52 D	0,00	0,00	2.196,52 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	28.640,58 D	6.369,40	0,00	35.009,98 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	319.733,02 D	0,00	0,00	319.733,02 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	29.744,48 D	5.830,17	180,23	35.394,42 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	1.623.495,68 D	445.684,25	1.053,12	2.068.126,81 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	130.533,07 D	6.814,61	1.988,37	135.359,31 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	38.428,15 D	22.031,83	0,00	60.459,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	42.342,31 D	7.931,92	478,58	49.795,65 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	1.125.408,04 D	223.998,62	0,00	1.349.406,66 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	966.252,40 D	182.435,20	0,00	1.148.687,60 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	1.894.150,13 D	383.681,70	1.040,22	2.276.791,61 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	8.633,52 D	2.408,80	0,00	11.042,32 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	245,32 D	148,38	0,00	393,70 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	7.834,85 C	150,70	5.420,97	13.105,12 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	7.466,63 D	3.223,11	0,00	10.689,74 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	75.015,39 D	191.871,53	178.094,30	88.792,62 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	73.909,79 D	36.265,83	22.488,60	87.687,02 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	C	0,00 D	155.605,70	155.605,70	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	1.094,40 C	0,00	0,00	1.094,40 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	1.977.259,73 D	511.180,43	0,00	2.488.440,16 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	1.380.108,24 D	392.391,51	0,00	1.772.499,75 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	552.452,54 D	114.292,92	0,00	666.745,46 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	22.480,00 D	4.496,00	0,00	26.976,00 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	317.701,80 D	70.947,92	0,00	388.649,72 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	317.701,80 D	70.947,92	0,00	388.649,72 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	130.374.438,14 D	27.744.955,22	1.150.314,07	156.969.079,29 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	54.641.699,78 D	11.637.984,49	315.498,43	65.964.185,84 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	33.599.781,02 D	7.415.739,06	151.725,96	40.863.794,12 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.672.832,41 D	305.114,17	27.378,23	1.950.568,35 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	2.127.286,21 D	350.546,59	4.684,80	2.473.148,00 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	4.094.187,47 D	855.714,37	3.965,43	4.945.936,41 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	5.679.102,50 D	1.148.920,09	101.722,19	6.726.300,40 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	98.950,60 D	13.130,00	0,00	112.080,60 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	2.032.417,20 D	448.423,84	0,00	2.480.841,04 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	1.008.328,79 D	198.570,77	0,00	1.206.899,56 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	1.598.857,87 D	344.266,62	316,44	1.942.808,05 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	413.891,19 D	58.473,42	0,00	472.364,61 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	85.965,60 D	16.061,79	0,00	102.027,39 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	18.791,26 D	1.947,06	2.232,53	18.505,79 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	422,68 D	0,00	6,60	416,08 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	1.867.113,11 D	397.784,41	0,00	2.264.897,52 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	160.689,37 D	21.864,48	0,00	182.553,85 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	166.989,59 D	35.624,35	0,00	202.613,94 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	13.692,91 D	2.337,22	0,00	16.030,13 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00 D	23.466,25	23.466,25	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	5.854.206,76 D	1.468.612,50	172.849,69	7.149.969,57 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	5.854.206,76 D	1.468.612,50	172.849,69	7.149.969,57 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	429.797,03 D	92.478,85	106.281,35	415.994,53 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	290.896,00 D	652,50	51.886,57	239.661,93 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	138.901,03 D	91.826,35	54.394,78	176.332,60 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	190.169,91 D	53.645,00	0,00	243.814,91 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	190.169,91 D	53.645,00	0,00	243.814,91 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	56.087.520,43 D	12.821.931,33	555.643,37	68.353.808,39 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	1.445.001,22 D	836.680,71	433.493,53	1.848.188,40 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	230.290,60 D	31.268,86	0,00	261.559,46 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	947.828,57 D	276.946,86	3.063,34	1.221.712,09 D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	4.500,00 D	1.016,66	0,00	5.516,66 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	13.142,28 D	0,00	0,00	13.142,28 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	77.100,12 D	0,00	0,00	77.100,12 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	3.624.253,81 D	860.273,60	0,00	4.484.527,41 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.600.669,62 D	646.120,74	0,00	3.246.790,36 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	361.432,22 D	82.340,68	0,00	443.772,90 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	582.581,90 D	82.916,15	0,00	665.498,05 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	28.922.239,83 D	5.942.789,56	119.086,50	34.745.942,89 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	1.169.785,80 D	264.043,66	0,00	1.433.829,46 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	445.100,67 D	141.049,69	0,00	586.150,36 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	1.902.419,56 D	473.671,90	0,00	2.376.091,46 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	56.960,00 D	28.960,00	0,00	85.920,00 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	3.249.991,64 D	1.012.323,05	0,00	4.262.314,69 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	2.306.230,34 D	680.384,72	0,00	2.986.615,06 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	3.501.910,12 D	1.300.069,17	0,00	4.801.979,29 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	13.224,52 D	11.067,51	0,00	24.292,03 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	17.949,97 D	6.348,48	0,00	24.298,45 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	730.273,06 D	143.659,33	0,00	873.932,39 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	3.881.535,58 D	0,00	0,00	3.881.535,58 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	1.140.684,26 D	401.626,07	0,00	1.542.310,33 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	1.134.814,26 D	401.626,07	0,00	1.536.440,33 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	52.635,05 D	10.605,46	0,00	63.240,51 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	1.801,65 D	521,08	0,00	2.322,73 D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	411,50 D	0,00	0,00	411,50 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	50.421,90 D	10.084,38	0,00	60.506,28 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	17.115,71 D	311,98	0,00	17.427,69 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.115,71 D	311,98	0,00	17.427,69 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	6.750.975,19 D	104.979,00	0,00	6.855.954,19 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	6.750.975,19 D	104.979,00	0,00	6.855.954,19 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	5.019.917,36 D	1.040.654,51	0,00	6.060.571,87 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	640.173,25 D	164.659,58	0,00	804.832,83 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	411.658,32 D	55.153,41	0,00	466.811,73 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	3.949.491,40 D	778.190,50	0,00	4.727.681,90 D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	18.594,39 D	42.651,02	0,00	61.245,41 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	19.101,04 D	1.569,35	41,23	20.629,16 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	7.826,05 D	1.537,85	0,00	9.363,90 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	16,07 D	31,50	41,23	6,34 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	11.258,92 D	0,00	0,00	11.258,92 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	170.615,62 D	110.556,68	0,00	281.172,30 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	170.615,62 D	0,00	0,00	170.615,62 D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	0,00 D	110.556,68	0,00	110.556,68 D
				0,00 C	216.581.457,06	216.581.457,06	0,00 C

Total : 324 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4 CPF: 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: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	920,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	17.937,29
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	34.578.376,62
SALDO ANTERIOR	34.597.233,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	182.695,21
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	134.518,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; 32100-1 e Banco CEF 446-8	95.398,62
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos	174.217,57
TOTAL DE ENTRADAS	586.829,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	26.635.782,99
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	7.178.660,92
TOTAL DOS RESGATES	33.814.443,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	1.629.951,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.629.951,01
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629.951,01
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.402.257,88
5.1.2 Serviços	11.616.874,68
5.1.3 Materiais e Insumos	5.530.042,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.698.395,05
5.1.6 Encargos Sociais	2.923.976,96
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).	1.093.025,54
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	32.270.572,12
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	88.139,60
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	88.139,60
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	32.358.711,72
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	920,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	197.393,15
7.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	2.627.038,70
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.825.351,85

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	108.729,30
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Fatura Enel	392.391,51
TOTAL DAS GLOSAS	501.120,81

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, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.07.15 08:54:46 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.07.15 10:22:36 -03'00'